



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
I.	Aktywa	608 658 106.80	521 429 098.99
1.	lokaty	608 652 365.76	521 421 105.84
2.	środki pieniężne	5 741.04	7 993.15
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
4.	należności	0.00	0.00
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
II.	Zobowiązania	0.00	0.00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	608 658 106.80	521 429 098.99

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	531 734 209.20	617 191 315.25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 535 930.64	-24 656 188.14
I.	Zwiększenia funduszu	74 309 431.71	50 680 484.40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 386 693.88	27 065 986.10
2.	pozostałe przychody	25 412.70	28 634.54
3.	pozostałe zwiększenia	45 897 325.13	23 585 863.76
II.	Zmniejszenia funduszu	87 845 362.35	75 336 672.54
1.	tytułem wykupu	29 340 837.90	23 225 905.09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 232 703.11	964 916.84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 072 763.94	7 860 924.56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	82 821.12	63 583.59
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 434 159.59	9 151 287.05
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	39 682 076.69	34 070 055.41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	90 459 828.24	-71 106 028.12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	608 658 106.80	521 429 098.99

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35 636 394.716207	35 083 635.473511
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 377 226.518181	34 104 406.966355
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	0	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14.9211	17.5920
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.9211	15.0864
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17.5370	18.5020
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17.2048	15.2892

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	521 421 105.84	100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00	0.00%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	521 421 105.84	100.00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	0.00	0.00%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00%
III.	Środki pieniężne	7 993.15	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	521 429 098.99	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	521 429 098.99	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.