



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
I.	Aktywa	1 882 084 738,58	2 045 560 810,36
1.	lokaty	1 882 059 394,03	2 045 500 846,91
2.	środki pieniężne	25 344,55	59 963,45
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.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
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)	1 882 084 738,58	2 045 560 810,36

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 903 291 303,78	1 882 084 738,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-166 940 617,52	-107 068 788,53
I.	Zwiększenia funduszu	241 841 371,55	239 085 856,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	192 931 606,31	184 043 275,98
2.	pozostałe przychody	103 951,31	83 064,00
3.	pozostałe zwiększenia	48 805 813,93	54 959 516,39
II.	Zmniejszenia funduszu	408 781 989,07	346 154 644,90
1.	tytułem wykupu	174 077 022,27	167 105 157,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 906 236,46	10 083 946,20
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	59 116 589,00	56 215 142,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	490 360,19	1 389 356,75
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 592 487,16	55 258 732,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	114 599 293,99	56 102 309,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	145 734 052,32	270 544 860,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 882 084 738,58	2 045 560 810,36

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	438 789 031,671892	411 258 792,627393
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	411 258 792,627393	399 961 053,175348
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4,3376	4,5764
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4,1208	4,5764
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4,5808	5,1967
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4,5764	5,1144

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty suma (1-12)	2 045 500 846,91	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 045 500 846,91	100,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	2 045 500 846,91	100,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne 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	59 963,45	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 045 560 810,36	100,00%
1.	krajowe	2 045 560 810,36	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, dnia 6 lipca 2018 r.