



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
I.	Aktywa	272 727 396.86	288 316 347.39
1.	lokaty	272 720 541.91	277 731 616.98
2.	środki pieniężne	6 854.95	10 584 730.41
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)	272 727 396.86	288 316 347.39

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	341 656 113.39	287 518 387.09
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-95 822 401.76	-18 563 054.79
I.	Zwiększenia funduszu	78 564 710.82	34 417 335.26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 724 679.88	14 988 251.42
2.	pozostałe przychody	4 133.05	2 538.03
3.	pozostałe zwiększenia	62 835 897.89	19 426 545.81
II.	Zmniejszenia funduszu	174 387 112.58	52 980 390.05
1.	tytułem wykupu	14 395 113.72	12 141 294.42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	969 154.83	838 843.14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 761 318.06	4 721 943.34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	68 683.72	43 982.97
5.	tytułem zwrotu z zarządzania funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 796 472.81	3 492 828.77
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	150 396 369.44	31 741 497.41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 893 685.23	19 361 015.09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	272 727 396.86	288 316 347.39

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25 993 709.078805	22 068 248.859432
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 444 667.302549	20 952 004.780972
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		0
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.1438	13.0286
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.7384	13.0151
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.1438	14.1130
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.1511	13.7608

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	277 731 616.98	96.33%
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	267 820 071.83	92.89%
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	9 911 545.15	3.44%
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	10 584 730.41	3.67%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	288 316 347.39	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>78 976 958.06</i>	<i>27.39%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>209 339 389.33</i>	<i>72.61%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2017 r.