



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

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
I.	Aktywa	12 526 709.31	10 855 567.49
1.	lokaty	12 526 563.08	10 855 328.58
2.	środki pieniężne	146.23	238.91
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)	12 526 709.31	10 855 567.49

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

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	10 974 429.15	12 908 055.65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-301 755.40	-562 872.51
I.	Zwiększenia funduszu	705 367.58	664 851.27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	397 615.51	489 200.23
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	307 752.07	175 651.04
II.	Zmniejszenia funduszu	1 007 122.98	1 227 723.78
1.	tytułem wykupu	326 068.70	212 758.05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 271.52	4 134.97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	198.57	1 652.52
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	241 948.97	240 859.73
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	433 635.23	768 318.52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 854 035.56	-1 489 615.65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 526 709.31	10 855 567.49

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	702 579.297960	706 160.863167
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	698 092.381382	686 461.665760
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.6202	18.2792
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15.6202	15.6056
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18.3074	19.2170
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17.9442	15.8138

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 855 328.58	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	10 855 328.58	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	238.91	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 855 567.49	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	10 855 567.49	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.