



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
I.	Aktywa	2 026 962 476.49	1 862 409 073.84
1.	lokaty	2 026 947 262.96	1 862 387 436.43
2.	środki pieniężne	15 213.53	21 637.41
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)	2 026 962 476.49	1 862 409 073.84

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

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	1 882 084 738.58	2 045 560 810.36
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-64 264 714.95	-61 366 097.97
I.	Zwiększenia funduszu	117 620 257.19	102 201 067.29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	90 767 880.44	87 078 963.65
2.	pozostałe przychody	48 748.32	58 684.04
3.	pozostałe zwiększenia	26 803 628.43	15 063 419.60
II.	Zmniejszenia funduszu	181 884 972.14	163 567 165.26
1.	tytułem wykupu	88 986 065.70	69 109 809.05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 115 701.85	4 778 956.50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 354 345.05	27 848 576.81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	461 247.52	251 088.49
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 033 470.12	26 738 617.61
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	31 934 141.89	34 840 116.80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	209 142 452.86	-121 785 638.55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 026 962 476.49	1 862 409 073.84

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	411 258 792.627393	399 961 053.175348
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	403 239 197.980783	393 328 209.892291
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4.5764	5.1144
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4.5764	4.6977
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5.0713	5.2730
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5.0267	4.7350

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 862 387 436.43	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	1 862 387 436.43	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	21 637.41	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 862 409 073.84	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	1 862 409 073.84	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.