



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>287 518 387.09</b>	<b>285 225 051.39</b>
1.	lokaty	287 381 120.88	275 811 920.00
2.	środki pieniężne	137 266.21	9 413 131.39
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>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>287 518 387.09</b>	<b>285 225 051.39</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>341 656 113.39</b>	<b>287 518 387.09</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-54 044 316.53</b>	<b>-30 245 093.70</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>142 594 294.54</b>	<b>71 297 148.16</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 062 643.14	30 809 619.00
2.	pozostałe przychody	6 391.14	4 305.32
3.	pozostałe zwiększenia	111 525 260.26	40 483 223.84
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>196 638 611.07</b>	<b>101 542 241.86</b>
1.	tytułem wykupu	30 123 656.74	24 203 756.33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 812 292.03	1 716 197.04
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 594 580.57	9 018 345.08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	134 500.17	274 360.60
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 233 101.08	7 070 087.75
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	147 740 480.48	59 259 495.07
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-93 409.77</b>	<b>27 951 758.00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>287 518 387.09</b>	<b>285 225 051.39</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25 993 709.078805	22 068 248.859432
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 068 248.859432	20 407 035.329260
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
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	14.3392
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.0286	13.9768

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

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>275 811 920.00</b>	<b>96.70%</b>
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	273 616 360.99	95.92%
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	2 195 559.01	0.77%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>9 413 131.39</b>	<b>3.30%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>285 225 051.39</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	68 511 032.30	24.02%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	216 714 019.09	75.98%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r.