



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
I.	Aktywa	183 102 855.86	225 839 886.22
1.	lokaty	183 102 154.73	225 838 698.48
2.	środki pieniężne	701.13	1 187.74
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)	183 102 855.86	225 839 886.22

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

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

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	178 170 325.75	200 151 391.74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 352 607.10	3 053 221.52
I.	Zwiększenia funduszu	19 268 807.89	14 176 754.57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 832 603.81	11 303 980.76
2.	pozostałe przychody	854 279.10	895 747.21
3.	pozostałe zwiększenia	7 581 924.98	1 977 026.60
II.	Zmniejszenia funduszu	5 916 200.79	11 123 533.05
1.	tytułem wykupu	3 372 373.44	4 936 934.50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	326 679.29	176 429.56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 773 729.99	2 157 058.86
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	443 418.07	3 853 110.13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 420 076.99	22 635 272.96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	183 102 855.86	225 839 886.22

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	109 481 581.510385	115 721 202.439870
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	114 217 987.561599	118 389 539.851122
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		0
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.6274	1.7296
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.5468	1.7296
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.6774	1.9226
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.6031	1.9076

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	225 838 698.48	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	225 838 698.48	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	1 187.74	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	225 839 886.22	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>225 839 886.22</i>	<i>100.00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2017 r.