



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 339 238 047.18</b>	<b>3 217 956 499.43</b>
1.	lokaty	3 319 917 946.95	3 198 804 420.27
2.	środki pieniężne	19 320 100.23	4 391 753.27
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	14 760 325.89
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0.00	14 760 325.89
4.2.	<i>pozostałe</i>	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>329 753 137.73</b>	<b>283 335 101.28</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	329 753 137.73	283 335 101.28
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 009 484 909.45</b>	<b>2 934 621 398.15</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 054 160 588.92</b>	<b>2 974 160 674.55</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-118 701 436.94</b>	<b>-54 052 769.36</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>129 400 087.78</b>	<b>157 182 076.93</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 858 166.83	120 573 991.13
2.	pozostałe przychody	1 733.03	75 346.65
3.	pozostałe zwiększenia	2 540 187.92	36 532 739.15
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>248 101 524.72</b>	<b>211 234 846.30</b>
1.	tytułem wykupu	130 295 465.09	113 465 924.87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 379 810.79	9 343 997.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	47 737 805.78	47 106 389.71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	454 195.46	342 154.28
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 195 470.74	32 244 580.14
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	27 038 776.87	8 731 800.29
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>74 025 757.47</b>	<b>14 513 492.96</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 009 484 909.45</b>	<b>2 934 621 398.15</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	307 807 275.723421	297 187 987.501918
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	303 500 876.825056	288 919 500.034118
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.9307	11.0793
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.9307	11.0793
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.0024	11.1379
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.0024	11.1379

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**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>3 198 804 420.27</b>	<b>109.00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 372 934 731.43	80.86%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	41 749 023.72	1.42%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	243 313 495.67	8.29%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	555 716 323.82	18.94%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	-18 672 662.14	-0.64%
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	3 763 507.77	0.13%
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>4 391 753.27</b>	<b>0.15%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>14 760 325.89</b>	<b>0.50%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>283 335 101.28</b>	<b>9.65%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 934 621 398.15</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	2 866 403 034.71	97.68%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	68 218 363.44	2.32%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.