



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
I.	Aktywa	1 001 796 506.45	1 029 738 540.98
1.	lokaty	1 001 794 061.20	1 029 735 023.06
2.	środki pieniężne	2 445.25	3 517.92
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)	1 001 796 506.45	1 029 738 540.98

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

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	1 016 656 790.47	999 618 278.35
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 280 073.99	19 097 852.12
I.	Zwiększenia funduszu	145 597 629.63	155 862 633.70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 102 535.70	40 829 456.28
2.	pozostałe przychody	2 525.23	3 393.78
3.	pozostałe zwiększenia	103 492 568.71	115 029 783.65
II.	Zmniejszenia funduszu	176 877 703.62	136 764 781.58
1.	tytułem wykupu	50 064 612.46	39 645 842.88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 917 235.73	1 998 901.60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 426 291.97	9 117 964.79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	140 378.63	126 343.25
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 922 195.52	4 958 742.25
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	109 406 989.32	80 916 986.81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 419 789.97	11 022 410.51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 001 796 506.45	1 029 738 540.98

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	64 361 660.576728	62 001 059.280141
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	62 671 819.882013	63 459 516.782833
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.7960	16.1226
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15.7827	16.1218
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15.9848	16.2303
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15.9848	16.2267

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 029 735 023.06	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	1 029 735 023.06	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	3 517.92	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 029 738 540.98	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	1 029 738 540.98	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.