



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Dłużny Aktywnej Selekcji

**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>379 762 601.69</b>	<b>435 774 716.02</b>
1.	lokaty	379 762 601.69	435 774 716.02
2.	środki pieniężne	0.00	0.00
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>379 762 601.69</b>	<b>435 774 716.02</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Dłużny Aktywnej Selekcji

**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>390 027 249.36</b>	<b>386 143 991.34</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-18 359 065.76</b>	<b>47 277 442.97</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>63 349 658.36</b>	<b>104 484 919.75</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 025 078.04	25 227 880.24
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	39 324 580.32	79 257 039.52
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>81 708 724.12</b>	<b>57 207 476.78</b>
1.	tytułem wykupu	18 625 154.40	19 797 191.82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 072 521.88	655 325.56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 020 499.77	5 461 357.35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	143 748.59	76 724.11
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0.00	0.00
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	56 846 799.48	31 216 877.94
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>8 094 418.09</b>	<b>2 353 281.71</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>379 762 601.69</b>	<b>435 774 716.02</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	34 140 144.197894	32 711 038.089913
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 537 879.062495	36 691 256.569110
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>	0	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.4243	11.8047
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.4043	11.8047
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.6803	11.9685
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.6714	11.8768

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Dłużny Aktywnej Selekcji

**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>435 774 716.02</b>	<b>100.00%</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	435 774 716.02	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%
<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>0.00</b>	<b>0.00%</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>