



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
I.	Aktywa	288 316 347.39	276 247 519.75
1.	lokaty	277 731 616.98	273 021 549.31
2.	środki pieniężne	10 584 730.41	3 225 970.44
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)	288 316 347.39	276 247 519.75

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	287 518 387.09	285 225 051.39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 563 054.79	-11 174 479.62
I.	Zwiększenia funduszu	34 417 335.26	41 000 563.19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 988 251.42	14 305 176.11
2.	pozostałe przychody	2 538.03	3 982.36
3.	pozostałe zwiększenia	19 426 545.81	26 691 404.72
II.	Zmniejszenia funduszu	52 980 390.05	52 175 042.82
1.	tytułem wykupu	12 141 294.42	11 962 070.09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	838 843.14	839 344.31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 721 943.34	3 905 012.70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	43 982.97	87 921.68
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 492 828.77	3 413 517.84
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	31 741 497.41	31 967 176.20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 361 015.09	2 196 947.98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	288 316 347.39	276 247 519.75

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	22 068 248.859432	20 407 035.329260
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 952 004.780972	19 864 490.224066
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.0286	13.9768
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.0151	13.3931
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.1130	14.4509
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.7608	13.9066

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	273 021 549.31	98.83%
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	266 838 336.72	96.59%
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	6 183 212.59	2.24%
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	3 225 970.44	1.17%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	276 247 519.75	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	63 895 502.35	23.13%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	212 352 017.40	76.87%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.