



**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 potrąconych 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.