



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Zrównoważony PPE

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>178 170 325.75</b>	<b>200 151 391.74</b>
1.	lokaty	178 169 157.96	200 149 481.73
2.	środki pieniężne	1 167.79	1 910.01
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>178 170 325.75</b>	<b>200 151 391.74</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Zrównoważony PPE

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>171 841 164.60</b>	<b>178 170 325.75</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>14 749 238.14</b>	<b>6 749 147.28</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>23 708 408.24</b>	<b>24 876 415.75</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 312 345.41	21 756 201.78
2.	pozostałe przychody	1 057 371.67	1 632 899.28
3.	pozostałe zwiększenia	338 691.16	1 487 314.69
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 959 170.10</b>	<b>18 127 268.47</b>
1.	tytułem wykupu	5 491 250.67	11 191 857.50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	385 232.96	569 093.20
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	2 023 629.93	3 720 510.74
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 059 056.54	2 645 807.03
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-8 420 076.99</b>	<b>15 231 918.71</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>178 170 325.75</b>	<b>200 151 391.74</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99 916 687.545060	109 481 581.510385
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	109 481 581.510385	115 721 202.439870
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.7198	1.6274
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.5691	1.5468
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.8304	1.7311
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.6274	1.7296

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>200 149 481.73</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	200 149 481.73	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>1 910.01</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>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>200 151 391.74</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	200 151 391.74	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 9 lutego 2017 r.