



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
I.	Aktywa	3 394 252 955.33	3 339 238 047.18
1.	lokaty	3 392 617 087.28	3 319 917 946.95
2.	środki pieniężne	1 635 868.05	19 320 100.23
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	298 288 965.38	329 753 137.73
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	298 288 965.38	329 753 137.73
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 095 963 989.95	3 009 484 909.45

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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	3 145 287 982.48	3 054 160 588.92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-98 073 420.77	-118 701 436.94
I.	Zwiększenia funduszu	157 214 826.77	129 400 087.78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	130 879 755.25	126 858 166.83
2.	pozostałe przychody	0.00	1 733.03
3.	pozostałe zwiększenia	26 335 071.52	2 540 187.92
II.	Zmniejszenia funduszu	255 288 247.54	248 101 524.72
1.	tytułem wykupu	137 726 160.96	130 295 465.09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 887 554.73	9 379 810.79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	47 644 596.64	47 737 805.78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	358 809.34	454 195.46
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 057 361.94	33 195 470.74
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	26 613 763.93	27 038 776.87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	48 749 428.24	74 025 757.47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 095 963 989.95	3 009 484 909.45

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	319 809 187.086361	307 807 275.723421
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	311 662 408.209682	303 500 876.825056
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		0
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.8428	10.9307
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.8428	10.9307
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.8908	11.0024
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.8908	11.0024

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 319 917 946.95	110.31%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 563 566 257.07	85.18%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	43 448 659.40	1.44%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	134 518 229.78	4.47%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	569 398 122.79	18.92%
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	8 986 677.91	0.30%
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	19 320 100.23	0.64%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	329 753 137.73	10.95%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 009 484 909.45	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>2 947 318 240.48</i>	<i>97.93%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>62 166 668.97</i>	<i>2.07%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2017 r.