



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
I.	Aktywa	479 936 877.30	608 658 106.80
1.	lokaty	479 933 793.75	608 652 365.76
2.	środki pieniężne	3 083.55	5 741.04
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)	479 936 877.30	608 658 106.80

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

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	512 961 430.57	531 734 209.20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 190 292.84	-13 535 930.64
I.	Zwiększenia funduszu	81 940 022.05	74 309 431.71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 059 998.07	28 386 693.88
2.	pozostałe przychody	26 707.39	25 412.70
3.	pozostałe zwiększenia	51 853 316.59	45 897 325.13
II.	Zmniejszenia funduszu	73 749 729.21	87 845 362.35
1.	tytułem wykupu	21 682 284.22	29 340 837.90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	850 800.13	1 232 703.11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 331 604.08	8 072 763.94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	65 696.40	82 821.12
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 949 263.76	9 434 159.59
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	34 870 080.62	39 682 076.69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-41 214 846.11	90 459 828.24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	479 936 877.30	608 658 106.80

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	37 775 526.582567	35 636 394.716207
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 761 842.110101	35 377 226.518181
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		0
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.5792	14.9211
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.4550	14.9211
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.1121	17.5370
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.0553	17.2048

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	608 652 365.76	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	608 652 365.76	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	5 741.04	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	608 658 106.80	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>608 658 106.80</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.