



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 9 265 405.38 | 9 688 898.50 |
| 1. | lokaty | 9 265 303.54 | 9 688 745.14 |
| 2. | środki pieniężne | 101.84 | 153.36 |
| 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) | 9 265 405.38 | 9 688 898.50 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 |
|------------|--|---|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 8 978 838.71 | 9 265 405.38 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 389 695.12 | 164 044.23 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 551 465.91 | 1 769 094.30 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 811 138.39 | 969 548.17 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 740 327.52 | 799 546.13 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 161 770.79 | 1 605 050.07 |
| 1. | tytułem wykupu | 510 463.96 | 946 435.43 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0.00 | 23 106.16 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0.00 | 0.00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 2 547.14 | 194.27 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 275 242.40 | 283 222.18 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 373 517.30 | 352 092.03 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -103 128.45 | 259 448.89 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 9 265 405.38 | 9 688 898.50 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 |
|------------|--|---|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 610 161.481430 | 646 362.001298 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 646 362.001298 | 676 292.081108 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14.7155 | 14.3347 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 14.0864 | 14.1197 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 14.9879 | 14.5433 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 14.3347 | 14.3265 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 9 688 745.14 | 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 | 9 688 745.14 | 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 | 153.36 | 0.00% |
| IV. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 9 688 898.50 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 9 688 898.50 | 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.