



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz 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 | 1 598 016 520.00 | 1 576 171 639.60 |
| 1. | lokaty | 1 598 003 620.52 | 1 576 154 201.03 |
| 2. | środki pieniężne | 12 899.48 | 17 438.57 |
| 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) | 1 598 016 520.00 | 1 576 171 639.60 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz 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 | 1 607 256 361.28 | 1 598 016 520.00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 9 987 805.83 | -75 332 740.74 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 355 164 440.02 | 279 933 670.35 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 209 770 825.22 | 167 596 743.97 |
| 2. | pozostałe przychody | 560 699.37 | 654 754.46 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 144 832 915.43 | 111 682 171.92 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 345 176 634.19 | 355 266 411.09 |
| 1. | tytułem wykupu | 133 947 036.88 | 136 139 644.77 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 8 343 071.54 | 8 107 575.92 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 40 799 393.78 | 42 292 891.99 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 1 480 770.41 | 465 803.25 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 35 629 695.02 | 34 422 666.97 |
| 6. | pozostałe koszty | 786.84 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 124 975 879.72 | 133 837 828.19 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -19 227 647.11 | 53 487 860.34 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 598 016 520.00 | 1 576 171 639.60 |

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 | 365 757 903.031200 | 369 654 526.948878 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 369 654 526.948878 | 359 757 974.892723 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 4.3943 | 4.3230 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 4.2524 | 4.2589 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 4.4897 | 4.4202 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 4.3230 | 4.3812 |

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 576 154 201.03 | 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 | 1 576 154 201.03 | 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 | 17 438.57 | 0.00% |
| IV. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 1 576 171 639.60 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 1 576 171 639.60 | 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.