



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
I.	Aktywa	341 656 113.39	287 518 387.09
1.	lokaty	341 653 162.20	287 381 120.88
2.	środki pieniężne	2 951.19	137 266.21
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)	341 656 113.39	287 518 387.09

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	187 059 055.74	341 656 113.39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	127 703 372.42	-54 044 316.53
I.	Zwiększenia funduszu	302 838 949.91	142 594 294.54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	40 684 032.33	31 062 643.14
2.	pozostałe przychody	1 676.73	6 391.14
3.	pozostałe zwiększenia	262 153 240.85	111 525 260.26
II.	Zmniejszenia funduszu	175 135 577.49	196 638 611.07
1.	tytułem wykupu	32 302 156.02	30 123 656.74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 834 049.01	1 812 292.03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 120 498.17	9 594 580.57
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	158 056.53	134 500.17
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 476 093.22	7 233 101.08
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	128 244 724.55	147 740 480.48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 893 685.23	-93 409.77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	341 656 113.39	287 518 387.09

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	16 119 227.965390	25 993 709.078805
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 993 709.078805	22 068 248.859432
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.6047	13.1438
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.5375	11.7384
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.5611	13.1438
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.1438	13.0286

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	287 381 120.88	99.95%
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	278 766 414.13	96.95%
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	8 614 706.75	3.00%
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	137 266.21	0.05%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	287 518 387.09	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	66 405 319.01	23.10%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	221 113 068.08	76.90%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r.