



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 1 576 171 639.60 | 1 662 521 239.74 |
| 1. | lokaty | 1 576 154 201.03 | 1 662 481 207.29 |
| 2. | środki pieniężne | 17 438.57 | 40 032.45 |
| 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) | 1 576 171 639.60 | 1 662 521 239.74 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 |
|------------|--|---|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 598 016 520.00 | 1 576 171 639.60 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -75 332 740.74 | -28 895 150.56 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 279 933 670.35 | 262 731 344.05 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 167 596 743.97 | 166 377 894.03 |
| 2. | pozostałe przychody | 654 754.46 | 650 953.59 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 111 682 171.92 | 95 702 496.42 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 355 266 411.09 | 291 626 494.61 |
| 1. | tytułem wykupu | 136 139 644.77 | 129 668 443.88 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 8 107 575.92 | 8 962 340.65 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 42 292 891.99 | 40 170 894.86 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 465 803.25 | 492 519.30 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 34 422 666.97 | 35 554 156.17 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 133 837 828.19 | 76 778 139.74 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 53 487 860.34 | 115 244 750.70 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 576 171 639.60 | 1 662 521 239.74 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 |
|------------|--|---|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 369 654 526.948878 | 359 757 974.892723 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 359 757 974.892723 | 360 735 400.381886 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 4.3230 | 4.3812 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 4.2589 | 4.3754 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 4.4202 | 4.6194 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 4.3812 | 4.6087 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 662 481 207.29 | 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 | 1 662 481 207.29 | 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 | 40 032.45 | 0.00% |
| IV. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 1 662 521 239.74 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 1 662 521 239.74 | 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 2018 r.