



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>285 225 051.39</b>	<b>226 884 982.81</b>
1.	lokaty	275 811 920.00	224 369 086.70
2.	środki pieniężne	9 413 131.39	2 515 896.11
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.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	pozostałe	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>285 225 051.39</b>	<b>226 884 982.81</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>287 518 387.09</b>	<b>285 225 051.39</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-30 245 093.70</b>	<b>-21 470 425.48</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>71 297 148.16</b>	<b>67 831 151.47</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 809 619.00	28 343 529.34
2.	pozostałe przychody	4 305.32	6 187.04
3.	pozostałe zwiększenia	40 483 223.84	39 481 435.09
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>101 542 241.86</b>	<b>89 301 576.95</b>
1.	tytułem wykupu	24 203 756.33	21 267 235.40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 716 197.04	1 783 679.28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 018 345.08	7 591 694.17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	274 360.60	109 658.84
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 070 087.75	6 475 999.14
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	59 259 495.07	52 073 310.11
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>27 951 758.00</b>	<b>-36 869 643.10</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>285 225 051.39</b>	<b>226 884 982.81</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22 068 248.859432	20 407 035.329260
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 407 035.329260	19 332 559.310321
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>	0	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.0286	13.9768
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.0151	11.4667
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.3392	14.4509
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.9768	11.7359

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>224 369 086.70</b>	<b>98.89%</b>
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	217 332 095.08	95.79%
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	7 036 991.61	3.10%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 515 896.11</b>	<b>1.11%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>226 884 982.81</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	55 158 182.89	24.31%
2.	zagraniczne - kraje UE	171 726 799.92	75.69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 lutego 2019 r.