



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
I.	Aktywa	922 909 169.54	1 016 656 790.47
1.	lokaty	922 906 255.21	1 016 652 239.59
2.	środki pieniężne	2 914.33	4 550.88
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)	922 909 169.54	1 016 656 790.47

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

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	854 911 806.73	922 909 169.54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	66 539 258.71	78 305 115.68
I.	Zwiększenia funduszu	431 678 595.60	429 180 906.12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	138 779 047.77	110 689 994.90
2.	pozostałe przychody	0.00	2 092.91
3.	pozostałe zwiększenia	292 899 547.83	318 488 818.31
II.	Zmniejszenia funduszu	365 139 336.89	350 875 790.44
1.	tytułem wykupu	87 732 798.45	110 405 642.66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 068 237.88	5 818 365.54
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 776 399.80	18 071 541.27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 455 480.30	280 521.63
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 567 701.18	9 801 766.85
6.	pozostałe koszty	688.49	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	245 538 030.80	206 497 952.49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 458 104.10	15 442 505.25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	922 909 169.54	1 016 656 790.47

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	55 146 102.808540	58 815 491.698743
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 815 491.698743	64 361 660.576728
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.5027	15.6916
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15.5027	15.6878
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15.6920	15.8539
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15.6916	15.7960

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty suma (1-12)	1 016 652 239.59	100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1.	<i>obligacje</i>	0.00	0.00%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0.00	0.00%
1.3.	<i>inne</i>	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%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0.00	0.00%
4.	akcje	0.00	0.00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 016 652 239.59	100.00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	1 016 652 239.59	100.00%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0.00	0.00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0.00	0.00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0.00	0.00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00%
7.1.	<i>opcje</i>	0.00	0.00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0.00	0.00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0.00	0.00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0.00	0.00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0.00	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	0.00	0.00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0.00	0.00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0.00	0.00%
9.3.	<i>życie</i>	0.00	0.00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	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.	154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności	0.00	0.00%
III.	Środki pieniężne	4 550.88	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 016 656 790.47	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	1 016 656 790.47	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 6 lipca 2017 r.