



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 3 394 252 955.33 | 3 339 238 047.18 |
| 1. | lokaty | 3 392 617 087.28 | 3 319 917 946.95 |
| 2. | środki pieniężne | 1 635 868.05 | 19 320 100.23 |
| 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 | 298 288 965.38 | 329 753 137.73 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0.00 | 0.00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 298 288 965.38 | 329 753 137.73 |
| 3. | pozostałe | 0.00 | 0.00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3 095 963 989.95 | 3 009 484 909.45 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017 |
|------------|--|---|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 3 145 287 982.48 | 3 054 160 588.92 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -98 073 420.77 | -118 701 436.94 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 157 214 826.77 | 129 400 087.78 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 130 879 755.25 | 126 858 166.83 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 1 733.03 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 26 335 071.52 | 2 540 187.92 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 255 288 247.54 | 248 101 524.72 |
| 1. | tytułem wykupu | 137 726 160.96 | 130 295 465.09 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 8 887 554.73 | 9 379 810.79 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 47 644 596.64 | 47 737 805.78 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 358 809.34 | 454 195.46 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 34 057 361.94 | 33 195 470.74 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 26 613 763.93 | 27 038 776.87 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 48 749 428.24 | 74 025 757.47 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 095 963 989.95 | 3 009 484 909.45 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017 |
|------------|--|---|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 319 809 187.086361 | 307 807 275.723421 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 311 662 408.209682 | 303 500 876.825056 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | 0 |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 10.8428 | 10.9307 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 10.8428 | 10.9307 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 10.8908 | 11.0024 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 10.8908 | 11.0024 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 319 917 946.95 | 110.31% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 2 563 566 257.07 | 85.18% |
| 2. | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 43 448 659.40 | 1.44% |
| 3. | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 134 518 229.78 | 4.47% |
| 4. | akcje | 0.00 | 0.00% |
| 5. | udziały | 0.00 | 0.00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 569 398 122.79 | 18.92% |
| 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 | 8 986 677.91 | 0.30% |
| 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 | 19 320 100.23 | 0.64% |
| IV. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 329 753 137.73 | 10.95% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 3 009 484 909.45 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | <i>2 947 318 240.48</i> | <i>97.93%</i> |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | <i>62 166 668.97</i> | <i>2.07%</i> |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00%</i> |

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2017 r.