



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>272 727 396.86</b>	<b>288 316 347.39</b>
1.	lokaty	272 720 541.91	277 731 616.98
2.	środki pieniężne	6 854.95	10 584 730.41
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>
<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>272 727 396.86</b>	<b>288 316 347.39</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>341 656 113.39</b>	<b>287 518 387.09</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-95 822 401.76</b>	<b>-18 563 054.79</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>78 564 710.82</b>	<b>34 417 335.26</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 724 679.88	14 988 251.42
2.	pozostałe przychody	4 133.05	2 538.03
3.	pozostałe zwiększenia	62 835 897.89	19 426 545.81
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>174 387 112.58</b>	<b>52 980 390.05</b>
1.	tytułem wykupu	14 395 113.72	12 141 294.42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	969 154.83	838 843.14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 761 318.06	4 721 943.34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	68 683.72	43 982.97
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 796 472.81	3 492 828.77
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	150 396 369.44	31 741 497.41
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>26 893 685.23</b>	<b>19 361 015.09</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>272 727 396.86</b>	<b>288 316 347.39</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25 993 709.078805	22 068 248.859432
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 444 667.302549	20 952 004.780972
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		0
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.1438	13.0286
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.7384	13.0151
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.1438	14.1130
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.1511	13.7608

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>277 731 616.98</b>	<b>96.33%</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	267 820 071.83	92.89%
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	9 911 545.15	3.44%
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>10 584 730.41</b>	<b>3.67%</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>288 316 347.39</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>78 976 958.06</i>	<i>27.39%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>209 339 389.33</i>	<i>72.61%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2017 r.