



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 9 943 452.14 | 12 526 709.31 |
| 1. | lokaty | 9 943 379.22 | 12 526 563.08 |
| 2. | środki pieniężne | 72.92 | 146.23 |
| 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 | 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) | 9 943 452.14 | 12 526 709.31 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

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 | 10 426 908.93 | 10 974 429.15 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 341 108.30 | -301 755.40 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 195 378.84 | 705 367.58 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 424 336.00 | 397 615.51 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 771 042.84 | 307 752.07 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 854 270.54 | 1 007 122.98 |
| 1. | tytułem wykupu | 177 826.39 | 326 068.70 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 6 889.32 | 5 271.52 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0.00 | 0.00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 198.57 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 205 709.48 | 241 948.97 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 463 845.35 | 433 635.23 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -824 565.09 | 1 854 035.56 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 9 943 452.14 | 12 526 709.31 |

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 | 728 476.936136 | 702 579.297960 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 725 312.355207 | 698 092.381382 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | 0 |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14.3133 | 15.6202 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 13.1237 | 15.6202 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 14.8454 | 18.3074 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 13.7092 | 17.9442 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 12 526 563.08 | 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 | 12 526 563.08 | 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 | 146.23 | 0.00% |
| IV. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 12 526 709.31 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | <i>12 526 709.31</i> | <i>100.00%</i> |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00%</i> |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00%</i> |

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2017 r.