



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2015
I.	Aktywa	3 078 815.72	1 745 824.32
1.	lokaty	3 078 815.72	1 745 824.32
2.	środki pieniężne	0.00	0.00
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>	0.00	0.00
4.2.	<i>pozostałe</i>	0.00	0.00
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)	3 078 815.72	1 745 824.32

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2014	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	585 299.91	3 078 815.72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 529 401.60	-1 220 404.26
I.	Zwiększenia funduszu	6 436 521.78	2 265 317.02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 265 079.07	661 618.99
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	1 171 442.71	1 603 698.03
II.	Zmniejszenia funduszu	3 907 120.18	3 485 721.28
1.	tytułem wykupu	30 445.92	114 288.28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 140.58	30 124.23
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	848.73	2 643.64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	33 180.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 227.53	42 800.31
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 773 277.42	3 295 864.82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-35 885.79	-112 587.14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 078 815.72	1 745 824.32

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2014	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 779.542232	19 664.148432
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 664.148432	11 860.219565
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154.8600	156.5700
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	153.7800	145.4600
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	162.7700	162.0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156.5700	147.2000

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 745 824.32	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	1 745 824.32	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	0.00	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 745 824.32	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	1 745 824.32	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 9 lutego 2016 r.