



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2014 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2015 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 6 953 522.41 | 19 033 305.77 |
| 1. | lokaty | 6 953 522.41 | 19 033 305.77 |
| 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) | 6 953 522.41 | 19 033 305.77 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2014 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2015 |
|------------|--|---|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 455 217.43 | 6 953 522.41 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 6 091 142.64 | 12 512 182.74 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 459 799.64 | 23 475 684.71 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 784 094.53 | 10 753 447.46 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 675 705.11 | 12 722 237.25 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 368 657.00 | 10 963 501.97 |
| 1. | tytułem wykupu | 68 188.55 | 548 397.28 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 4 983.23 | 790 103.01 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 27.92 | 14 800.76 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 5 000.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 47 000.43 | 252 581.16 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 248 456.87 | 9 352 619.76 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 407 162.33 | -432 399.38 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 953 522.41 | 19 033 305.77 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2014 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2015 |
|------------|--|---|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 2 832.363303 | 37 172.684754 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 37 172.684754 | 96 273.676125 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 160.7200 | 187.0600 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 156.0100 | 180.6700 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 189.1100 | 220.1000 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 187.0600 | 197.7000 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

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) | 19 033 305.77 | 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 | 19 033 305.77 | 100.00% |
| 6.1. | <i>jednostki uczestnictwa</i> | 19 033 305.77 | 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>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 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. | 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) | 19 033 305.77 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 19 033 305.77 | 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 12 kwietnia 2016 r.