



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2015
I.	Aktywa	8 297 056.09	18 977 149.09
1.	lokaty	8 297 056.09	18 977 149.09
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)	8 297 056.09	18 977 149.09

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji

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	1 049 604.47	8 297 056.09
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 882 120.73	11 070 732.44
I.	Zwiększenia funduszu	8 777 548.37	18 445 225.39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 786 412.40	11 686 666.97
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	1 991 135.97	6 758 558.42
II.	Zmniejszenia funduszu	1 895 427.64	7 374 492.95
1.	tytułem wykupu	34 866.43	361 145.11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 910.88	39 407.20
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	162.35	8 424.82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 484.74	266 142.90
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 773 003.24	6 699 372.91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	365 330.88	-390 639.44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 297 056.09	18 977 149.09

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	10 145.026774	73 758.165970
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 758.165970	165 493.582367
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103.4600	112.4900
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101.9700	108.4700
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114.1700	122.0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112.4900	114.6700

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji

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)	18 977 149.09	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	18 977 149.09	100.00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	18 977 149.09	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)	18 977 149.09	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	18 977 149.09	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.