



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Aktywa	101 379 489.36	96 297 418.00
1.	lokaty	101 378 147.55	96 296 997.78
2.	środki pieniężne	1 341.81	420.22
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)	101 379 489.36	96 297 418.00

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	92 547 436.39	94 404 872.54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 274 860.41	9 681 324.37
I.	Zwiększenia funduszu	7 369 253.42	13 221 103.62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 830 555.92	6 661 816.09
2.	pozostałe przychody	414 959.81	811 486.25
3.	pozostałe zwiększenia	123 737.69	5 747 801.28
II.	Zmniejszenia funduszu	2 094 393.01	3 539 779.25
1.	tytułem wykupu	784 919.51	1 851 996.24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 474.88	63 589.86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	506 613.08	1 173 690.66
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	786 385.54	450 502.49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 557 192.56	-7 788 778.91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	101 379 489.36	96 297 418.00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52 668 575.068840	59 333 085.626296
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	56 147 258.174568	62 726 301.459093
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.7572	1.5911
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.7221	1.4601
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.9449	1.6562
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.8056	1.5352

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	96 296 997.78	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	96 296 997.78	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	420.22	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	96 297 418.00	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	96 297 418.00	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 8 sierpnia 2016 r.