



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

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

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	37 617 900.14	43 097 753.19
1.	lokaty	37 614 828.05	43 096 910.38
2.	środki pieniężne	3 072.09	842.81
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)	37 617 900.14	43 097 753.19

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

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

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	31 032 016.28	37 617 900.14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 319 379.99	4 754 691.73
I.	Zwiększenia funduszu	6 400 799.17	6 985 534.97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 820 808.68	5 931 619.43
2.	pozostałe przychody	0.00	141 767.62
3.	pozostałe zwiększenia	579 990.49	912 147.92
II.	Zmniejszenia funduszu	2 081 419.18	2 230 843.24
1.	tytułem wykupu	1 477 555.24	1 649 540.90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 782.73	94 464.18
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	426 508.61	297 009.05
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	126 572.60	189 829.11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 266 503.87	725 161.32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 617 900.14	43 097 753.19

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	19 143 580.024680	21 990 686.969480
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 990 686.969480	25 004 498.253655
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.6210	1.7106
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.6068	1.6935
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.7165	1.7332
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.7106	1.7236

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Obligacji 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)	43 096 910.38	100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	42 304 596.92	98.16%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	451 734.40	1.05%
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	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%
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	340 579.06	0.79%
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	842.81	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	43 097 753.19	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	43 097 753.19	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.