



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony Aktywnej Selekcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
I.	Aktywa	174 711 913.75	202 281 798.83
1.	lokaty	173 365 619.33	202 281 798.83
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	1 346 294.42	0.00
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>1 346 294.42</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)	174 711 913.75	202 281 798.83

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony Aktywnej Selekcji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	153 628 991.26	191 533 359.94
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	23 264 320.61	8 872 097.44
I.	Zwiększenia funduszu	71 555 991.66	34 921 172.60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 815 519.60	25 670 428.24
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	43 740 472.06	9 250 744.36
II.	Zmniejszenia funduszu	48 291 671.05	26 049 075.16
1.	tytułem wykupu	5 500 713.94	6 985 364.44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	265 932.13	763 019.66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 939 276.48	5 477 298.74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	224 799.12	134 130.79
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0.00	0.00
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	38 360 949.38	12 689 261.53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 181 398.12	1 876 341.45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	174 711 913.75	202 281 798.83

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 109 318.925000	13 958 611.688230
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 794 551.706310	14 588 331.085389
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.8288	13.7215
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.3497	13.6528
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.1277	14.4763
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.6552	13.8660

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony Aktywnej Selekcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	202 281 798.83	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	202 281 798.83	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)	202 281 798.83	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	202 281 798.83	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 7 sierpnia 2015 r.