



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>202 981 312.29</b>	<b>268 909 387.79</b>
1.	lokaty	202 975 980.70	268 269 826.49
2.	środki pieniężne	5 331.59	7 298.89
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	632 262.41
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>0.00</i>	<i>632 262.41</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>8 286 965.18</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	8 286 965.18
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>202 981 312.29</b>	<b>260 622 422.61</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>172 398 706.24</b>	<b>187 059 055.74</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>23 697 382.06</b>	<b>46 107 790.26</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>58 980 912.46</b>	<b>119 356 468.08</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 863 354.51	14 788 933.96
2.	pozostałe przychody	0.00	42.64
3.	pozostałe zwiększenia	51 117 557.95	104 567 491.48
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>35 283 530.40</b>	<b>73 248 677.82</b>
1.	tytułem wykupu	8 062 918.95	11 349 071.32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	524 800.86	662 438.36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 949 051.38	2 532 356.90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	66 124.38	99 261.20
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 257 978.30	2 903 556.59
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 422 656.53	55 701 993.45
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 885 223.99</b>	<b>27 455 576.61</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>202 981 312.29</b>	<b>260 622 422.61</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15 783 961.871930	16 119 227.965390
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 120 733.480930	19 994 355.311167
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.9224	11.6047
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.8029	11.5375
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.3930	13.5428
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.2016	13.0348

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>268 269 826.49</b>	<b>102.93%</b>
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	248 976 908.55	95.53%
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	19 292 917.94	7.40%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>7 298.89</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>632 262.41</b>	<b>0.25%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 286 965.18</b>	<b>3.18%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>260 622 422.61</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	71 094 407.60	27.28%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	189 528 015.01	72.72%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r.