



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Akcji

**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>619 976 095.88</b>	<b>603 499 057.34</b>
1.	lokaty	619 964 378.01	602 318 211.89
2.	środki pieniężne	11 717.87	11 541.03
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	1 169 304.42
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>0.00</i>	<i>1 169 304.42</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>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>619 976 095.88</b>	<b>603 499 057.34</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Akcji

**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>645 045 966.19</b>	<b>599 017 823.90</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-31 095 797.23</b>	<b>-18 864 546.05</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>66 834 074.86</b>	<b>66 467 421.75</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 415 288.76	33 435 766.63
2.	pozostałe przychody	0.00	260.53
3.	pozostałe zwiększenia	31 418 786.10	33 031 394.59
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>97 929 872.09</b>	<b>85 331 967.80</b>
1.	tytułem wykupu	32 528 942.27	28 931 476.16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 154 912.71	1 294 227.65
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 777 415.08	8 670 800.34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	151 444.54	81 990.80
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 409 585.20	9 807 705.50
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	45 907 572.29	36 545 767.35
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 025 926.92</b>	<b>23 345 779.49</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>619 976 095.88</b>	<b>603 499 057.34</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	42 183 716.165400	39 626 521.650370
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 778 199.568520	39 002 356.129875
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>	0	0
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.2913	15.1166
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.6099	14.8058
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15.9739	16.6872
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15.2036	15.4734

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Akcji

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

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>602 318 212</b>	<b>99.80%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0.00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0.00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0.00%
4.	akcje	0	0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	602 318 212	99.80%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0.00%
9.	pożyczki	0	0.00%
10.	nieruchomości	0	0.00%
11.	depozyty bankowe	0	0.00%
12.	pozostałe lokaty	0	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</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>11 541</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 169 304</b>	<b>0.20%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>603 499 057</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	603 499 057	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r.