



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
I.	Aktywa	1 964 005 650.75	1 890 235 764.25
1.	lokaty	1 963 536 823.07	1 888 407 090.36
2.	środki pieniężne	35 441.63	35 838.77
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	433 386.05	1 792 835.12
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>433 386.05</i>	<i>1 792 835.12</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)	1 964 005 650.75	1 890 235 764.25

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

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	2 050 929 101.58	1 883 924 074.42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-106 180 026.94	-68 076 355.64
I.	Zwiększenia funduszu	156 437 054.81	167 434 896.38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	107 763 574.01	102 240 289.51
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	48 673 480.80	65 194 606.87
II.	Zmniejszenia funduszu	262 617 081.75	235 511 252.02
1.	tytułem wykupu	102 299 911.46	102 228 570.92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 686 996.13	4 540 705.83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 891 759.04	26 028 219.43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	533 817.68	346 093.76
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 799 957.87	31 013 260.76
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	99 404 639.57	71 354 401.32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 256 576.11	74 388 045.47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 964 005 650.75	1 890 235 764.25

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	46 684 683.940910	43 361 038.352810
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	44 944 637.351570	42 502 518.674042
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43.9315	43.4474
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41.9835	42.5546
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	45.8958	47.9609
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43.6983	44.4735

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 888 407 090.36	99.90%
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	1 888 407 090.36	99.90%
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	35 838.77	0.00%
IV.	Należności	1 792 835.12	0.10%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 890 235 764.25	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	1 890 235 764.25	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.