



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Aktywa	11 490 606.13	9 943 452.14
1.	lokaty	11 490 330.87	9 943 379.22
2.	środki pieniężne	275.26	72.92
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)	11 490 606.13	9 943 452.14

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 110 230.46	10 426 908.93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-46 983.05	341 108.30
I.	Zwiększenia funduszu	692 818.70	1 195 378.84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	462 677.25	424 336.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	230 141.45	771 042.84
II.	Zmniejszenia funduszu	739 801.75	854 270.54
1.	tytułem wykupu	208 032.51	177 826.39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	6 889.32
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	25 320.22	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	231 894.29	205 709.48
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	274 554.73	463 845.35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	427 358.72	-824 565.09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 490 606.13	9 943 452.14

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	691 837.894020	728 476.936136
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	701 664.985161	725 312.355207
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16.0590	14.3133
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15.7224	13.1237
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17.6797	14.8454
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16.3762	13.7092

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE 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)	9 943 379.22	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	9 943 379.22	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	72.92	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 943 452.14	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	9 943 452.14	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 8 sierpnia 2016 r.