



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Aktywa	3 535 800 126.44	3 394 252 955.33
1.	lokaty	3 535 754 149.31	3 392 617 087.28
2.	środki pieniężne	45 977.13	1 635 868.05
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	337 313 750.08	298 288 965.38
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	337 313 750.08	298 288 965.38
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 198 486 376.36	3 095 963 989.95

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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	3 253 847 225.10	3 145 287 982.48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-72 486 906.02	-98 073 420.77
I.	Zwiększenia funduszu	189 918 370.09	157 214 826.77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	132 713 779.95	130 879 755.25
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	57 204 590.14	26 335 071.52
II.	Zmniejszenia funduszu	262 405 276.11	255 288 247.54
1.	tytułem wykupu	148 733 415.83	137 726 160.96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 521 518.64	8 887 554.73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	47 054 798.63	47 644 596.64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	414 952.07	358 809.34
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 663 984.25	34 057 361.94
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	20 016 606.69	26 613 763.93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 126 057.28	48 749 428.24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 198 486 376.36	3 095 963 989.95

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	305 230 361.725280	319 809 187.086361
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	328 194 191.900497	311 662 408.209682
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.6603	10.8428
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.6603	10.8428
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.7735	10.8908
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.7735	10.8908

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 392 617 087.28	109.58%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 880 766 174.86	93.05%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	45 019 953.45	1.45%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	34 050 115.81	1.10%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	418 209 021.49	13.51%
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	14 571 821.67	0.47%
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	1 635 868.05	0.05%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	298 288 965.38	9.63%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 095 963 989.95	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	3 042 329 237.84	98.27%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	53 634 752.11	1.73%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r.