



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Aktywa	292 077 254.63	305 573 400.61
1.	lokaty	292 077 254.63	305 573 400.61
2.	środki pieniężne	0.00	0.00
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)	292 077 254.63	305 573 400.61

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji

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	278 239 788.49	306 505 354.05
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 994 417.79	4 127 286.27
I.	Zwiększenia funduszu	51 732 741.44	52 871 971.83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 393 744.61	26 335 206.40
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	18 338 996.83	26 536 765.43
II.	Zmniejszenia funduszu	38 738 323.65	48 744 685.56
1.	tytułem wykupu	9 947 799.92	13 600 145.80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	736 483.37	578 524.35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 402 151.55	6 144 717.66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	221 879.58	61 878.17
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0.00	0.00
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 430 009.23	28 359 419.58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	843 048.35	-5 059 239.71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	292 077 254.63	305 573 400.61

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	19 380 823.492660	21 548 918.639313
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 264 004.456208	21 446 606.958823
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14.3564	14.2237
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.3376	13.8059
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.8940	14.5163
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14.4136	14.2481

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	305 573 400.61	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	305 573 400.61	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	0.00	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	305 573 400.61	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	305 573 400.61	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.