



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Aktywa	2 104 488 061.70	1 806 683 928.22
1.	lokaty	2 103 519 061.67	1 806 673 537.32
2.	środki pieniężne	32 370.55	10 390.90
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	936 629.48	0.00
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>936 629.48</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)	2 104 488 061.70	1 806 683 928.22

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

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	2 136 705 572.56	1 903 291 303.78
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-76 747 988.49	-9 697 359.24
I.	Zwiększenia funduszu	148 021 822.32	195 464 678.45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 249 949.04	97 046 985.07
2.	pozostałe przychody	1 260.16	53 041.67
3.	pozostałe zwiększenia	36 770 613.12	98 364 651.71
II.	Zmniejszenia funduszu	224 769 810.81	205 162 037.69
1.	tytułem wykupu	104 854 229.64	86 462 064.81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 421 949.96	5 147 026.24
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 737 479.60	29 858 319.94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	489 823.40	265 376.94
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 257 618.82	25 246 045.36
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	55 008 709.39	58 183 204.40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	44 530 477.63	-86 910 016.32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 104 488 061.70	1 806 683 928.22

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	462 556 227.229230	438 789 031.671892
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	452 004 566.614403	424 423 023.919376
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4.6193	4.3376
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4.5778	4.1208
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4.9040	4.4626
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.6559	4.2568

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 806 673 537.32	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	1 806 673 537.32	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	10 390.90	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 806 683 928.22	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	1 806 683 928.22	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.