



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Aktywa	268 909 387.79	272 727 396.86
1.	lokaty	268 269 826.49	272 720 541.91
2.	środki pieniężne	7 298.89	6 854.95
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	632 262.41	0.00
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>632 262.41</i>	<i>0.00</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
II.	Zobowiązania	8 286 965.18	0.00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 286 965.18	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)	260 622 422.61	272 727 396.86

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	187 059 055.74	341 656 113.39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	46 107 790.26	-95 822 401.76
I.	Zwiększenia funduszu	119 356 468.08	78 564 710.82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 788 933.96	15 724 679.88
2.	pozostałe przychody	42.64	4 133.05
3.	pozostałe zwiększenia	104 567 491.48	62 835 897.89
II.	Zmniejszenia funduszu	73 248 677.82	174 387 112.58
1.	tytułem wykupu	11 349 071.32	14 395 113.72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	662 438.36	969 154.83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 532 356.90	4 761 318.06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	99 261.20	68 683.72
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 903 556.59	3 796 472.81
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	55 701 993.45	150 396 369.44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 455 576.61	26 893 685.23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	260 622 422.61	272 727 396.86

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	16 119 227.965390	25 993 709.078805
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 994 355.311167	22 444 667.302549
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.6047	13.1438
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.5375	11.7384
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.5428	13.1438
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.0348	12.1511

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	272 720 541.91	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	248 587 802.52	91.15%
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	24 132 739.39	8.85%
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	6 854.95	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	272 727 396.86	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	75 871 840.61	27.82%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	196 855 556.25	72.18%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r.