



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Aktywa	603 499 057.34	479 936 877.30
1.	lokaty	602 318 211.89	479 933 793.75
2.	środki pieniężne	11 541.03	3 083.55
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	1 169 304.42	0.00
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>1 169 304.42</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)	603 499 057.34	479 936 877.30

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

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	599 017 823.90	512 961 430.57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 864 546.05	8 190 292.84
I.	Zwiększenia funduszu	66 467 421.75	81 940 022.05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 435 766.63	30 059 998.07
2.	pozostałe przychody	260.53	26 707.39
3.	pozostałe zwiększenia	33 031 394.59	51 853 316.59
II.	Zmniejszenia funduszu	85 331 967.80	73 749 729.21
1.	tytułem wykupu	28 931 476.16	21 682 284.22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 294 227.65	850 800.13
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 670 800.34	8 331 604.08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	81 990.80	65 696.40
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 807 705.50	7 949 263.76
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	36 545 767.35	34 870 080.62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 345 779.49	-41 214 846.11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	603 499 057.34	479 936 877.30

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	39 626 521.650370	37 775 526.582567
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 002 356.129875	36 761 842.110101
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.1166	13.5792
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.8058	12.4550
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16.6872	14.1121
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15.4734	13.0553

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	479 933 793.75	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	479 933 793.75	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	3 083.55	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	479 936 877.30	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	479 936 877.30	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.