



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Aktywa	1 890 235 764.25	1 476 327 370.78
1.	lokaty	1 888 407 090.36	1 476 318 695.14
2.	środki pieniężne	35 838.77	8 675.64
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	1 792 835.12	0.00
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>1 792 835.12</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)	1 890 235 764.25	1 476 327 370.78

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

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	1 883 924 074.42	1 583 884 917.24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-68 076 355.64	19 072 951.34
I.	Zwiększenia funduszu	167 434 896.38	214 407 722.53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	102 240 289.51	89 127 066.49
2.	pozostałe przychody	0.00	24 249.99
3.	pozostałe zwiększenia	65 194 606.87	125 256 406.05
II.	Zmniejszenia funduszu	235 511 252.02	195 334 771.19
1.	tytułem wykupu	102 228 570.92	68 417 018.68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 540 705.83	3 797 431.35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 028 219.43	24 878 073.91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	346 093.76	226 230.88
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 013 260.76	24 615 803.12
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	71 354 401.32	73 400 213.25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	74 388 045.47	-126 630 497.80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 890 235 764.25	1 476 327 370.78

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	43 361 038.352810	40 582 153.245655
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 502 518.674042	39 347 010.337760
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43.4474	39.0291
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42.5546	35.7970
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	47.9609	40.5577
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44.4735	37.5207

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 476 318 695.14	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	1 476 318 695.14	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	8 675.64	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 476 327 370.78	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	1 476 327 370.78	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.