



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2014 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2015 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 184 534 511.14 | 237 095 818.55 |
| 1. | lokaty | 184 534 511.14 | 237 095 818.55 |
| 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) | 184 534 511.14 | 237 095 818.55 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2014 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2015 |
|------------|--|---|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 47 638 830.86 | 184 534 511.14 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 131 971 531.21 | 52 699 867.43 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 226 237 309.21 | 173 738 099.23 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 46 148 160.84 | 59 186 259.57 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 180 089 148.37 | 114 551 839.67 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 94 265 778.00 | 121 038 231.80 |
| 1. | tytułem wykupu | 11 601 040.56 | 18 570 765.66 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 366 728.80 | 1 094 152.06 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 1 361 633.57 | 4 436 197.92 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 220 994.45 | 2 140 856.92 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 9 613.30 | 0.00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 80 705 767.32 | 94 796 259.24 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 4 924 149.07 | -138 560.02 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 184 534 511.14 | 237 095 818.55 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2014 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2015 |
|------------|--|---|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 4 524 995.379340 | 16 498 308.450510 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 16 498 308.450510 | 21 007 772.264113 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 10.5279 | 11.1851 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 10.4381 | 11.1078 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 11.2209 | 11.3440 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 11.1851 | 11.2861 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|-------------|--|--------------------------|-----------------------|--|----------------|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | | 237 095 818.55 | | 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 | | 236 440 018.73 | | 99.72% |
| 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 | | 655 799.82 | | 0.28% |
| 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) | | 237 095 818.55 | | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | | 237 095 818.55 | | 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 9 lutego 2016 r.