



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	1 607 256 361.28	1 598 016 520.00
1.	lokaty	1 606 942 822.41	1 598 003 620.52
2.	środki pieniężne	36 171.65	12 899.48
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	277 367.22	0.00
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	277 367.22	0.00
4.2.	<i>pozostałe</i>	0.00	0.00
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)	1 607 256 361.28	1 598 016 520.00

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	1 525 604 708.46	1 607 256 361.28
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-24 984 772.64	9 987 805.83
I.	Zwiększenia funduszu	325 332 807.65	355 164 440.02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	189 683 859.36	209 770 825.22
2.	pozostałe przychody	0.00	560 699.37
3.	pozostałe zwiększenia	135 648 948.29	144 832 915.43
II.	Zmniejszenia funduszu	350 317 580.29	345 176 634.19
1.	tytułem wykupu	149 593 465.53	133 947 036.88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 421 193.98	8 343 071.54
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37 155 871.09	40 799 393.78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	882 381.67	1 480 770.41
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 894 853.11	35 629 695.02
6.	pozostałe koszty	268.78	786.84
7.	pozostałe zmniejszenia	122 369 546.13	124 975 879.72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	106 636 425.46	-19 227 647.11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 607 256 361.28	1 598 016 520.00

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	364 461 611.371510	365 757 903.031200
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	365 757 903.031200	369 654 526.948878
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4.1859	4.3943
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4.1483	4.2524
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4.4332	4.4897
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.3943	4.3230

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 598 003 620.52	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	1 598 003 620.52	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	12 899.48	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 598 016 520.00	100.00%
1.	krajowe	1 598 016 520.00	100.00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 lutego 2016 r.