



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2015
I.	Aktywa	187 059 055.74	341 656 113.39
1.	lokaty	187 052 071.94	341 653 162.20
2.	środki pieniężne	6 983.80	2 951.19
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>	0.00	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)	187 059 055.74	341 656 113.39

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	172 398 706.24	187 059 055.74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	457 637.18	127 703 372.42
I.	Zwiększenia funduszu	93 877 023.63	302 838 949.91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 356 930.03	40 684 032.33
2.	pozostałe przychody	0.00	1 676.73
3.	pozostałe zwiększenia	75 520 093.60	262 153 240.85
II.	Zmniejszenia funduszu	93 419 386.45	175 135 577.49
1.	tytułem wykupu	16 620 778.01	32 302 156.02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 189 351.58	1 834 049.01
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 963 657.74	6 120 498.17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	169 919.57	158 056.53
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 377 639.30	6 476 093.22
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	67 098 040.25	128 244 724.55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 202 712.32	26 893 685.23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	187 059 055.74	341 656 113.39

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15 783 961.871930	16 119 227.965390
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 119 227.965390	25 993 709.078805
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.9224	11.6047
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.4628	11.5375
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.7111	13.5611
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.6047	13.1438

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty suma (1-12)	341 653 162.20	100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1.	<i>obligacje</i>	0.00	0.00%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0.00	0.00%
1.3.	<i>inne</i>	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%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0.00	0.00%
4.	akcje	0.00	0.00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	312 254 162.20	91.40%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	312 254 162.20	91.40%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0.00	0.00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0.00	0.00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0.00	0.00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00%
7.1.	<i>opcje</i>	0.00	0.00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0.00	0.00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0.00	0.00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0.00	0.00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0.00	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	0.00	0.00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0.00	0.00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0.00	0.00%
9.3.	<i>życie</i>	0.00	0.00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	29 399 000.00	8.60%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności	0.00	0.00%
III.	Środki pieniężne	2 951.19	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	341 656 113.39	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	98 279 807.69	28.77%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	243 376 305.70	71.23%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r.