



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2015
I.	Aktywa	599 017 823.90	512 961 430.57
1.	lokaty	598 998 061.89	512 955 510.93
2.	środki pieniężne	19 762.01	5 919.64
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	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)	599 017 823.90	512 961 430.57

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

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	645 045 966.20	599 017 823.90
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 016 224.04	-44 841 547.22
I.	Zwiększenia funduszu	144 881 015.64	117 805 039.30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	71 999 117.22	67 560 355.54
2.	pozostałe przychody	0.00	16 706.58
3.	pozostałe zwiększenia	72 881 898.42	50 227 977.18
II.	Zmniejszenia funduszu	202 897 239.68	162 646 586.52
1.	tytułem wykupu	66 245 441.57	54 963 314.54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 096 616.44	2 297 887.11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 381 234.31	17 373 606.97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	305 865.29	153 650.02
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 721 308.10	18 834 102.28
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	97 146 773.97	69 024 025.61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 988 081.74	-41 214 846.11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	599 017 823.90	512 961 430.57

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	42 183 716.165400	39 626 521.650370
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 626 521.650370	37 775 526.582567
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.2913	15.1166
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.5430	12.8883
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16.1627	16.6872
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15.1166	13.5792

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

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)	512 955 510.93	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	512 955 510.93	100.00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	512 955 510.93	100.00%
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	0.00	0.00%
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	5 919.64	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	512 961 430.57	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	512 961 430.57	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 12 kwietnia 2016 r.