



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
I.	Aktywa	10 426 908.93	10 974 429.15
1.	lokaty	10 426 782.64	10 974 235.56
2.	środki pieniężne	126.29	193.59
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)	10 426 908.93	10 974 429.15

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 110 230.46	10 426 908.93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	141 243.56	-742 646.53
I.	Zwiększenia funduszu	1 585 222.73	1 426 807.72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 138 781.32	1 035 571.14
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	446 441.41	391 236.58
II.	Zmniejszenia funduszu	1 443 979.17	2 169 454.25
1.	tytułem wykupu	334 728.63	877 265.54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 145.44	100 043.26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0.00	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	25 320.22	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	451 438.97	413 022.33
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	620 345.91	779 123.12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-824 565.09	1 290 166.75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 426 908.93	10 974 429.15

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	691 837.894020	728 476.936136
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	728 476.936136	702 579.297960
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16.0590	14.3133
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.5917	13.1237
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17.6797	15.6218
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14.3133	15.6202

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

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)	10 974 235.56	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	10 974 235.56	100.00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	10 974 235.56	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	193.59	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 974 429.15	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	10 974 429.15	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 6 lipca 2017 r.