



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Rosja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2014
I.	Aktywa	0	116 615
1.	lokaty	0	116 615
2.	środki pieniężne	0	0
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	należności	0	0
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	0
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	116 615

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Rosja

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0	0
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	113 777
I.	Zwiększenia funduszu	0	235 085
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	11 250
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	223 835
II.	Zmniejszenia funduszu	0	121 308
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	106
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	121 202
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	2 838
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	116 615

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0	0
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 469
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0	0
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0	64,19
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0	94,33
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0	79,40

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Rosja

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	116 615	0,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	116 615	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	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	0,00%
III.	Środki pieniężne	0	0,00%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	116 615	0,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>116 615</i>	<i>0,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>