



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarancji Zysku

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2011
I.	Aktywa	2 906 164	5 528 644
1.	lokaty	2 906 164	5 528 644
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>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	2 906 164	5 528 644

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarancji Zysku

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2011
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	189 223	2 906 164
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 437 361	2 187 086
I.	Zwiększenia funduszu	4 294 872	4 358 632
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 008 729	1 164 042
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 286 143	3 194 590
II.	Zmniejszenia funduszu	1 857 511	2 171 546
1.	tytułem wykupu	286 958	490 058
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	67 883
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	671 610	698 098
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 147	2 933
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 461	27 540
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	885 335	885 034
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	279 580	435 394
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 906 164	5 528 644

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18 778	276 536
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	276 536	514 532
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.0768	10.5092
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.0768	10.5092
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.5092	10.7450
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.5092	10.7450

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarancji Zysku

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		5 528 644		100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		5 528 239		99.99%
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		0		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		405		0.01%
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)		5 528 644		100.00%
1.	<i>krajowe</i>		5 528 644		100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		0		0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		0		0.00%