



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2012**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2012
I.	Aktywa	5 528 644	88 539 145
1.	lokaty	5 528 644	88 538 452
2.	środki pieniężne	0	693
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	789 857
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	789 857
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 528 644	87 749 288

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2012**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 906 164	68 103 658
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 187 086	17 057 911
I.	Zwiększenia funduszu	4 358 632	31 567 586
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 164 042	8 403 811
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 194 590	23 163 775
II.	Zmniejszenia funduszu	2 171 546	14 509 675
1.	tytułem wykupu	490 058	4 536 210
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	67 883	102 400
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	698 098	3 675 084
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 933	33 525
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 540	489 965
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	885 034	5 672 491
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	435 394	2 587 719
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 528 644	87 749 288

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	276 536	6 210 721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	514 532	7 837 767
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.5092	10.9655
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.5092	10.9655
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.7450	11.1957
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.7450	11.1957

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2012**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	88 538 452	100.90%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	50 640 516	57.71%
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	15 122 319	17.23%
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	22 775 617	25.96%
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	693	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	789 857	0.90%
VI.	Aktywa netto (w tym)	87 749 288	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>87 749 288</i>	<i>100.00%</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>