



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2013**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2013
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 209 117</b>	<b>9 945 277</b>
1.	lokaty	9 209 117	9 944 746
2.	środki pieniężne	0	531
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>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 209 117</b>	<b>9 945 277</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2013**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 682 343</b>	<b>10 246 545</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-423 713</b>	<b>-16 192</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>775 429</b>	<b>731 067</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	530 887	590 922
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	244 542	140 145
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 199 142</b>	<b>747 259</b>
1.	tytułem wykupu	503 288	330 969
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 074	9 912
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 901	4 131
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	173 647	187 343
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	498 232	214 904
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>950 487</b>	<b>-285 076</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 209 117</b>	<b>9 945 277</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2013
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	708 986	666 468
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	689 340	677 422
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.2713	15.4069
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.1451	14.2873
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.9877	15.7929
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.3866	14.7123

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2013**

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>9 944 746</b>	<b>99.99%</b>
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	9 944 746	99.99%
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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>531</b>	<b>0.01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 945 277</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>9 945 277</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>