



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz 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
I.	Aktywa	1 825 273 500	1 898 975 083
1.	lokaty	1 825 273 500	1 898 873 470
2.	środki pieniężne	0	101 613
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)	1 825 273 500	1 898 975 083

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 708 617 151	2 014 163 953
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-70 289 652	-60 721 151
I.	Zwiększenia funduszu	179 375 241	199 622 899
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	123 502 274	115 110 289
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	55 872 967	84 512 610
II.	Zmniejszenia funduszu	249 664 893	260 344 050
1.	tytułem wykupu	94 548 118	110 452 645
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 590 246	3 700 786
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	31 331 168	28 357 135
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	378 428	410 758
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 119 973	28 968 218
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	93 696 960	88 454 508
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	186 946 001	-54 467 719
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 825 273 500	1 898 975 083

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52 707 051	49 125 476
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 423 693	48 327 943
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	32.4831	41.0869
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32.1860	38.1807
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37.0829	42.1687
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35.5665	39.3761

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 898 873 470	99.99%
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	1 898 873 470	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%
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	101 613	0.01%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 898 975 083	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 898 975 083</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>