



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji

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	177 665 236	212 241 736
1.	lokaty	177 665 236	211 093 355
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	1 148 381
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>0</i>	<i>1 148 381</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)	177 665 236	212 241 736

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji

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	152 720 533	179 085 365
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 434 054	26 066 944
I.	Zwiększenia funduszu	100 548 034	96 084 675
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 851 937	21 357 832
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	80 696 097	74 726 843
II.	Zmniejszenia funduszu	89 113 980	70 017 731
1.	tytułem wykupu	7 623 272	7 046 301
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	666 010	790 451
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 897 596	4 490 203
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	20 178	70 326
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	75 906 924	57 620 450
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 510 649	7 089 427
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	177 665 236	212 241 736

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	16 165 492	16 130 605
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 130 891	18 379 770
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9.4473	11.1022
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.4473	10.9713
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.0974	12.0239
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.3710	11.5476

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	211 093 355	99.46%
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	211 093 355	99.46%
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	1 148 381	0.54%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	212 241 736	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>212 241 736</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>