



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2013
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>88 539 145</b>	<b>102 649 939</b>
1.	lokaty	88 538 452	102 527 502
2.	środki pieniężne	693	696
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	121 741
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>0</i>	<i>121 741</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>789 857</b>	<b>13 527</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	301
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	789 857	13 226
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>87 749 288</b>	<b>102 636 412</b>

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

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>68 103 658</b>	<b>98 649 696</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>17 057 911</b>	<b>2 305 438</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>31 567 586</b>	<b>18 056 014</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 403 811	11 479 361
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 163 775	6 576 653
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 509 675</b>	<b>15 750 576</b>
1.	tytułem wykupu	4 536 210	5 261 647
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	102 400	232 371
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 675 084	4 071 281
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	33 525	241 998
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	489 965	632 973
6.	pozostałe koszty	0	-3 042
7.	pozostałe zmniejszenia	5 672 491	5 313 348
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 587 719</b>	<b>1 681 278</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>87 749 288</b>	<b>102 636 412</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	6 210 721	8 607 875
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 837 767	8 763 954
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.9655	11.4604
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.9655	11.4604
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.1957	11.7112
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.1957	11.7112

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

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>102 527 502</b>	<b>99.89%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	44 992 759	43.84%
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	34 609 961	33.71%
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	22 924 782	22.34%
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>696</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>121 741</b>	<b>0.12%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>13 527</b>	<b>0.01%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>102 636 412</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>102 636 412</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>