



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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	3 795 001 322	3 710 957 792
1.	lokaty	3 795 001 032	3 710 931 252
2.	środki pieniężne	290	26 540
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	325 925 074	340 996 930
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	325 925 074	340 996 930
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 469 076 248	3 369 960 862

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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	3 499 155 714	3 433 979 384
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-169 276 693	-71 489 580
I.	Zwiększenia funduszu	157 705 287	238 910 989
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	154 786 153	144 036 870
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 919 134	94 874 119
II.	Zmniejszenia funduszu	326 981 980	310 400 569
1.	tytułem wykupu	168 322 844	188 437 403
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 062 133	9 125 792
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	53 587 004	50 345 144
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	581 231	404 230
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 554 315	37 431 984
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	58 874 453	24 656 016
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	139 197 227	7 471 058
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 469 076 248	3 369 960 862

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	361 300 139	341 934 459
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	352 290 626	329 281 032
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9.6849	10.0428
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.6849	10.0428
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.8472	10.2343
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9.8472	10.2343

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 710 931 252	110.12%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 353 825 951	99.52%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	43 901 679	1.30%
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	311 911 828	9.26%
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	1 291 794	0.04%
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	26 540	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	340 996 930	10.12%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 369 960 862	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	3 320 315 577	98.53%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	49 645 285	1.47%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%