



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	124 542 888	159 246 291
1.	lokaty	124 542 888	159 244 031
2.	środki pieniężne	0	2 260
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)	124 542 888	159 246 291

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	126 453 352	135 620 644
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 791 609	10 734 253
I.	Zwiększenia funduszu	10 219 357	32 765 589
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 385 874	7 032 659
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 833 483	25 732 930
II.	Zmniejszenia funduszu	17 010 966	22 031 336
1.	tytułem wykupu	6 312 855	6 756 038
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	287 744	455 328
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 850 340	1 793 569
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	22 169	36 820
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 559 060	1 789 057
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 978 798	11 200 524
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 881 145	12 891 394
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	124 542 888	159 246 291

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	15 652 611	14 608 966
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 035 031	15 832 296
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8.0823	9.2874
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7.8840	9.2874
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8.7397	10.4053
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8.2874	10.0625

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	159 244 031	100.00%
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	144 971 094	91.04%
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	14 272 937	8.96%
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	2 260	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	159 246 291	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>45 496 089</i>	<i>28.57%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>113 750 202</i>	<i>71.43%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>