



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	1 408 767 995	1 472 904 916
1.	lokaty	1 408 767 995	1 472 748 701
2.	środki pieniężne	0	96 747
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	59 468
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	59 468
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0
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)	1 408 767 995	1 472 904 916

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	1 348 185 994	1 508 177 156
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 516 680	-23 351 924
I.	Zwiększenia funduszu	150 921 383	154 485 968
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	73 885 991	83 178 533
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	77 035 392	71 307 435
II.	Zmniejszenia funduszu	167 438 063	177 837 892
1.	tytułem wykupu	73 331 009	74 475 222
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 908 419	3 874 776
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 948 812	18 937 373
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	203 857	559 295
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 240 853	15 293 953
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	57 805 113	64 697 273
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	77 098 681	-11 920 316
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 408 767 995	1 472 904 916

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	368 949 852	366 037 302
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	368 666 804	363 258 333
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.6557	4.1220
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3.6539	4.0326
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3.8241	4.1955
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.8229	4.0564

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 472 748 701	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	1 045 070	0.07%
4.	akcje	2 233 888	0.15%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 469 469 743	99.77%
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	96 747	0.01%
IV.	Należności	59 468	0.00%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 472 904 916	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 472 904 916</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>