



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

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	2 079 264 092	2 093 668 371
1.	lokaty	2 079 264 092	2 093 579 384
2.	środki pieniężne	0	88 987
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>	0	0
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)	2 079 264 092	2 093 668 371

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

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	2 015 465 603	2 211 220 726
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-99 278 337	-81 713 294
I.	Zwiększenia funduszu	136 054 558	158 957 424
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	116 886 048	114 767 632
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 168 510	44 189 792
II.	Zmniejszenia funduszu	235 332 895	240 670 718
1.	tytułem wykupu	114 141 144	113 836 236
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 751 894	4 750 257
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 428 787	31 391 646
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	381 129	580 647
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 232 857	27 140 447
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	56 397 084	62 971 485
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	163 076 826	-35 839 061
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 079 264 092	2 093 668 371

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	548 703 336	507 180 036
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	530 000 605	494 597 385
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.6772	4.3647
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3.6640	4.2035
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3.9836	4.4362
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.9274	4.2377

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		2 093 579 384		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		2 093 579 384		100.00%
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		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		88 987		0.00%
IV.	Należności		0		0.00%
V.	Zobowiązania		0		0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)		2 093 668 371		100.00%
1.	<i>krajowe</i>		<i>2 093 668 371</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>