



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2014
I.	Aktywa	212 241 736	315 693 536
1.	lokaty	211 093 355	313 181 877
2.	środki pieniężne	0	0
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	1 148 381	2 511 659
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>1 148 381</i>	<i>2 511 659</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)	212 241 736	315 693 536

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	179 085 365	334 983 713
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	26 066 944	-4 779 576
I.	Zwiększenia funduszu	96 084 675	118 705 274
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 357 832	30 939 736
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	74 726 843	87 765 538
II.	Zmniejszenia funduszu	70 017 731	123 484 850
1.	tytułem wykupu	7 046 301	10 213 131
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	790 451	693 942
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 490 203	4 962 214
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	70 326	193 712
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	57 620 450	107 421 851
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 089 427	-14 510 601
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	212 241 736	315 693 536

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16 130 605	25 127 963
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 379 770	24 739 108
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,1022	13,3311
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,9713	12,5516
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,0239	13,8353
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,5476	12,7609

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		313 181 877		99,20%
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		313 181 877		99,20%
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		0		0,00%
IV.	Należności		2 511 659		0,80%
V.	Zobowiązania		0		0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)		315 693 536		100,00%
1.	<i>krajowe</i>		<i>315 693 536</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>