



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony 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	91 887 782	174 711 914
1.	lokaty	91 265 145	173 365 620
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	622 637	1 346 294
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	622 637	1 346 294
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)	91 887 782	174 711 914

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony 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	78 801 762	153 628 991
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 552 024	23 264 321
I.	Zwiększenia funduszu	32 994 776	71 555 992
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 842 957	27 815 520
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18 151 819	43 740 472
II.	Zmniejszenia funduszu	21 442 752	48 291 671
1.	tytułem wykupu	3 833 282	5 500 714
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	193 413	265 932
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 070 857	3 939 276
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	138 775	224 799
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	14 206 425	38 360 950
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 533 996	-2 181 398
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 887 782	174 711 914

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	6 381 926	11 109 319
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 293 340	12 794 552
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,3476	13,8288
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,3405	13,3497
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,9979	14,1277
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,5989	13,6552

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	173 365 620	99,23%
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	173 365 620	99,23%
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	1 346 294	0,77%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	174 711 914	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>174 711 914</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>