



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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	3 710 957 792	3 677 812 141
1.	lokaty	3 710 931 252	3 676 875 860
2.	środki pieniężne	26 540	849 877
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	86 404
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	86 404
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0
II.	Zobowiązania	340 996 930	392 354 960
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	340 996 930	392 354 960
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 369 960 862	3 285 457 181

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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	3 433 979 384	3 337 239 492
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-71 489 580	-159 599 601
I.	Zwiększenia funduszu	238 910 989	145 591 637
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	144 036 870	144 077 412
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	94 874 119	1 514 225
II.	Zmniejszenia funduszu	310 400 569	305 191 238
1.	tytułem wykupu	188 437 403	164 185 773
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 125 792	8 442 027
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	50 345 144	48 335 512
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	404 230	680 564
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 431 984	36 171 088
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	24 656 016	47 376 274
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 471 058	107 817 290
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 369 960 862	3 285 457 181

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	341 934 459	321 667 839
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	329 281 032	312 781 529
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0428	10,3748
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0428	10,3748
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,2343	10,5040
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,2343	10,5040

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 676 875 860	111,91%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 183 930 993	96,91%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	44 291 493	1,35%
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	236 428 098	7,19%
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	150 590 955	4,58%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	61 634 321	1,88%
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	849 877	0,03%
IV.	Należności	86 404	0,00%
V.	Zobowiązania	392 354 960	11,94%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 285 457 181	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>3 249 059 822</i>	<i>98,89%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>36 397 359</i>	<i>1,11%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>