



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarancji Zysku

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	102 649 939	117 415 310
1.	lokaty	102 527 502	117 412 666
2.	środki pieniężne	696	2 644
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	121 741	0
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>121 741</i>	<i>0</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	Zobowiązania	13 527	610 379
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	301	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	13 226	610 379
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	102 636 412	116 804 931

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarancji Zysku

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	98 649 696	111 438 925
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 305 438	3 225 458
I.	Zwiększenia funduszu	18 056 014	21 219 572
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 479 361	12 352 792
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 576 653	8 866 780
II.	Zmniejszenia funduszu	15 750 576	17 994 114
1.	tytułem wykupu	5 261 647	5 919 593
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	232 371	380 896
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 071 281	3 973 187
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	241 998	181 984
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	632 973	721 328
6.	pozostałe koszty	-3 042	-1 353
7.	pozostałe zmniejszenia	5 313 348	6 818 479
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 681 278	2 140 548
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	102 636 412	116 804 931

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	8 607 875	9 416 843
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 763 954	9 773 081
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.4604	11.8340
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.4604	11.8340
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.7112	11.9517
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.7112	11.9517

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarancji Zysku

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	117 412 666	100.52%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	58 104 769	49.75%
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	46 696 515	39.97%
4.	akcje	0	0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0.00%
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	12 611 382	10.80%
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	2 644	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	610 379	0.52%
VI.	Aktywa netto (w tym)	116 804 931	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>116 804 931</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>