



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

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 | 584 545 258 | 619 976 096 |
| 1. | lokaty | 584 513 524 | 619 964 378 |
| 2. | środki pieniężne | 31 734 | 11 718 |
| 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> | <i>0</i> | <i>0</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) | 584 545 258 | 619 976 096 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

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 | 612 220 033 | 645 045 966 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -10 875 972 | -31 095 797 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 86 093 759 | 66 834 075 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 36 050 979 | 35 415 289 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 50 042 780 | 31 418 786 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 96 969 731 | 97 929 872 |
| 1. | tytułem wykupu | 30 645 921 | 32 528 942 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 871 625 | 1 154 913 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 9 054 993 | 8 777 415 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 180 230 | 151 445 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 8 845 805 | 9 409 585 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 47 371 157 | 45 907 572 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -16 798 803 | 6 025 927 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 584 545 258 | 619 976 096 |

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 | 42 894 201 | 42 183 716 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 42 736 485 | 40 778 200 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14.3028 | 15.2913 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 13.2638 | 14.6099 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 14.7086 | 15.9739 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 13.7067 | 15.2036 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 619 964 378 | 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 | 619 964 378 | 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 | 11 718 | 0.00% |
| IV. | Należności | 0 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 619 976 096 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | <i>619 976 096</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> |