



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

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	1 898 975 083	1 964 005 651
1.	lokaty	1 898 873 470	1 963 536 823
2.	środki pieniężne	101 613	35 442
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	433 386
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	433 386
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)	1 898 975 083	1 964 005 651

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

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	2 014 163 953	2 050 929 102
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-60 721 151	-106 180 027
I.	Zwiększenia funduszu	199 622 899	156 437 055
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	115 110 289	107 763 574
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	84 512 610	48 673 481
II.	Zmniejszenia funduszu	260 344 050	262 617 082
1.	tytułem wykupu	110 452 645	102 299 911
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 700 786	3 686 996
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 357 135	26 891 759
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	410 758	533 818
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 968 218	29 799 958
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	88 454 508	99 404 640
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-54 467 719	19 256 576
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 898 975 083	1 964 005 651

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	49 125 476	46 684 684
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 327 943	44 944 637
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41,0869	43,9315
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	38,1807	41,9835
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,1687	45,8958
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,3761	43,6983

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 963 536 823	99,98%
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	1 963 536 823	99,98%
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	35 442	0,00%
IV.	Należności	433 386	0,02%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 964 005 651	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 964 005 651</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>