



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
I.	Aktywa	3 677 812 141.18	3 535 800 126.44
1.	lokaty	3 676 875 860.21	3 535 754 149.31
2.	środki pieniężne	849 876.82	45 977.13
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
4.	należności	86 404.15	0.00
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>86 404.15</i>	<i>0.00</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
II.	Zobowiązania	392 354 960.39	337 313 750.08
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	392 354 960.39	337 313 750.08
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 285 457 180.79	3 198 486 376.36

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 337 239 492.12	3 253 847 225.10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-159 599 601.42	-72 486 906.02
I.	Zwiększenia funduszu	145 591 636.67	189 918 370.09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	144 077 411.30	132 713 779.95
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	1 514 225.37	57 204 590.14
II.	Zmniejszenia funduszu	305 191 238.09	262 405 276.11
1.	tytułem wykupu	164 185 773.82	148 733 415.83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 442 026.73	10 521 518.64
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 335 511.93	47 054 798.63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	680 563.50	414 952.07
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 171 088.27	35 663 984.25
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	47 376 273.84	20 016 606.69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	107 817 290.09	17 126 057.28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 285 457 180.79	3 198 486 376.36

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	321 667 838.620500	305 230 361.725280
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	312 781 529.016570	328 194 191.900497
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.3748	10.6603
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.3748	10.6603
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.5040	10.7735
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.5040	10.7735

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 535 754 149.31	110.54%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 279 222 010.68	102.52%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	46 672 552.32	1.46%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00	0.00%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	194 492 764.65	6.08%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	15 366 821.66	0.48%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00%
III.	Środki pieniężne	45 977.13	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	337 313 750.08	10.54%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 198 486 376.36	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	3 196 960 383.50	99.95%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 525 992.86	0.05%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r.