



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2011**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2011
I.	Aktywa	2 906 164	68 428 076
1.	lokaty	2 906 164	68 428 056
2.	środki pieniężne	0	20
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	324 418
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	324 418
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 906 164	68 103 658

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2011**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2011
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	189 223	2 906 164
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 437 361	63 663 755
I.	Zwiększenia funduszu	4 294 872	73 512 574
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 008 729	5 008 496
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 286 143	68 504 078
II.	Zmniejszenia funduszu	1 857 511	9 848 819
1.	tytułem wykupu	286 958	3 064 432
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	108 845
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	671 610	2 410 405
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 147	25 563
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 461	359 128
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	885 335	3 880 446
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	279 580	1 533 739
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 906 164	68 103 658

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18 778	276 536
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	276 536	6 210 721
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.0768	10.5092
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.0768	10.5092
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.5092	10.9655
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.5092	10.9655

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2011**

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)	68 428 056	100.48%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	60 408 066	88.70%
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	8 019 990	11.78%
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	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	20	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	324 418	0.48%
VI.	Aktywa netto (w tym)	68 103 658	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>68 103 658</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>