



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2012
I.	Aktywa	3 781 354 851	3 868 812 195
1.	lokaty	3 780 428 256	3 868 812 567
2.	środki pieniężne	0	-372
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	926 595	0
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	926 595	0
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0
II.	Zobowiązania	282 199 137	434 832 811
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	282 199 137	434 832 811
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 499 155 714	3 433 979 384

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 583 899 165	3 499 155 714
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-222 270 158	-419 347 508
I.	Zwiększenia funduszu	375 823 640	304 945 919
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	325 481 859	303 523 523
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	50 341 781	1 422 396
II.	Zmniejszenia funduszu	598 093 798	724 293 427
1.	tytułem wykupu	317 207 612	341 234 039
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 511 876	16 199 663
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	110 473 535	105 620 509
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 590 064	1 080 571
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 945 966	75 741 232
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	76 364 745	184 417 413
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	137 526 707	354 171 178
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 499 155 714	3 433 979 384

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	381 436 298	361 300 139
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	361 300 139	341 934 459
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9.3958	9.6849
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.3958	9.6849
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.6849	10.0428
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9.6849	10.0428

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 868 812 567	112.66%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 546 057 443	103.26%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	41 565 528	1.21%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	46 672 653	1.36%
4.	akcje	0	0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	197 663 435	5.76%
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	36 853 508	1.07%
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	-372	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	434 832 811	12.66%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 433 979 384	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>3 387 146 900</i>	<i>98.64%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>46 832 484</i>	<i>1.36%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>