



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	126 453 352	135 620 644
1.	lokaty	126 453 352	135 619 289
2.	środki pieniężne	0	1 355
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>	0	0
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)	126 453 352	135 620 644

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	153 588 715	126 453 352
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-15 038 977	-12 154 213
I.	Zwiększenia funduszu	23 333 904	22 514 422
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 913 411	12 272 401
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 420 493	10 242 021
II.	Zmniejszenia funduszu	38 372 881	34 668 635
1.	tytułem wykupu	12 381 437	13 761 165
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 194 519	651 386
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 015 675	3 623 774
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	85 067	42 883
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 367 821	3 145 380
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 328 362	13 444 047
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-12 096 386	21 321 505
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	126 453 352	135 620 644

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	17 010 000	15 652 611
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 652 611	14 608 966
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9.0332	8.0823
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7.3326	7.8840
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.2700	9.3601
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8.0823	9.2874

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	135 619 289	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	127 366 555	93.91%
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	8 252 734	6.09%
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	1 355	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	135 620 644	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	35 958 859	26.51%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	99 661 785	73.49%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%