



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2013**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2013
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 868 812 195</b>	<b>3 698 743 995</b>
1.	lokaty	3 868 812 567	3 698 670 731
2.	środki pieniężne	-372	73 264
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>434 832 811</b>	<b>361 504 503</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	434 832 811	361 504 503
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 433 979 384</b>	<b>3 337 239 492</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2013**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 499 155 714</b>	<b>3 433 979 384</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-419 347 508</b>	<b>-208 838 410</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>304 945 919</b>	<b>360 840 514</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	303 523 523	287 478 599
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 422 396	73 361 915
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>724 293 427</b>	<b>569 678 924</b>
1.	tytułem wykupu	341 234 039	335 624 535
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 199 663	16 580 243
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	105 620 509	99 335 616
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 080 571	1 147 514
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 741 232	74 718 821
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	184 417 413	42 272 195
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>354 171 178</b>	<b>112 098 518</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 433 979 384</b>	<b>3 337 239 492</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2013
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	361 300 139	341 934 459
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	341 934 459	321 667 839
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9.6849	10.0428
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.6849	10.0428
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.0428	10.3748
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.0428	10.3748

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2013**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 698 670 731</b>	<b>110.83%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 368 791 897	100.95%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	43 516 270	1.30%
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	195 860 301	5.86%
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	60 260 055	1.81%
10.	nieruchomości	0	0.00%
11.	depozyty bankowe	30 242 208	0.91%
12.	pozostałe lokaty	0	0.00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>73 264</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>361 504 503</b>	<b>10.83%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 337 239 492</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	3 301 758 300	98.94%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	35 481 192	1.06%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%