



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2013
I.	Aktywa	1 508 177 156	1 525 604 708
1.	lokaty	1 502 253 741	1 523 903 034
2.	środki pieniężne	2 735	1 664 116
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	5 920 680	37 558
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	5 920 680	37 558
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)	1 508 177 156	1 525 604 708

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 348 185 994	1 508 177 156
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-42 596 558	-37 520 973
I.	Zwiększenia funduszu	312 829 220	305 202 913
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	152 697 748	172 325 218
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	160 131 472	132 877 695
II.	Zmniejszenia funduszu	355 425 778	342 723 886
1.	tytułem wykupu	156 443 272	137 536 299
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 023 964	7 552 204
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37 922 085	37 847 229
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	445 094	1 507 753
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 397 468	31 005 480
6.	pozostałe koszty	0	-2 812
7.	pozostałe zmniejszenia	125 193 895	127 277 733
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	202 587 720	54 948 525
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 508 177 156	1 525 604 708

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	368 949 852	366 037 302
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	366 037 302	364 461 611
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.6557	4.1220
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3.6539	4.0326
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4.1267	4.2295
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.1220	4.1859

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 523 903 034	99.89%
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	480 028	0.03%
4.	akcje	229 412	0.02%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 523 193 594	99.84%
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	1 664 116	0.11%
IV.	Należności	37 558	0.00%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 525 604 708	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 525 604 708</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>