



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2013 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2014 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 172 398 706 | 187 059 056 |
| 1. | lokaty | 172 393 806 | 187 052 072 |
| 2. | środki pieniężne | 4 900 | 6 984 |
| 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) | 172 398 706 | 187 059 056 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2013 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2014 |
|------------|--|---|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 135 620 644 | 172 398 706 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 7 541 686 | 457 638 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 82 097 682 | 93 877 025 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 16 028 110 | 18 356 930 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 66 069 572 | 75 520 095 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 74 555 996 | 93 419 387 |
| 1. | tytułem wykupu | 13 904 853 | 16 620 778 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 936 289 | 1 189 352 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 3 677 304 | 3 963 658 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 160 981 | 169 920 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 3 913 245 | 4 377 639 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 51 963 324 | 67 098 040 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 29 236 376 | 14 202 712 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 172 398 706 | 187 059 056 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2013 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2014 |
|------------|--|---|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14 608 966 | 15 783 962 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 15 783 962 | 16 119 228 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 9.2874 | 10.9224 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 9.2874 | 10.4628 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 11.0709 | 11.7111 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 10.9224 | 11.6047 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2014**

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) | 187 052 072 | 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 | 178 366 072 | 95.36% |
| 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 | 8 686 000 | 4.64% |
| 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 | 6 984 | 0.00% |
| IV. | Należności | 0 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 187 059 056 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | <i>47 970 321</i> | <i>25.64%</i> |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | <i>139 088 735</i> | <i>74.36%</i> |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | <i>0</i> | <i>0.00%</i> |