



**ROCZNE 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
I.	Aktywa	3 868 812 195	3 698 743 995
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
II.	Zobowiązania	434 832 811	361 504 503
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
III.	Aktywa netto (I-II)	3 433 979 384	3 337 239 492

**ROCZNE 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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 499 155 714	3 433 979 384
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-419 347 508	-208 838 410
I.	Zwiększenia funduszu	304 945 919	360 840 514
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
II.	Zmniejszenia funduszu	724 293 427	569 678 924
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	354 171 178	112 098 518
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 433 979 384	3 337 239 492

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	361 300 139	341 934 459
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	341 934 459	321 667 839
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
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

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty suma (1-12)	3 698 670 731	110.83%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 368 791 897	100.95%
1.1.	<i>obligacje</i>	3 368 791 897	100.95%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0	0.00%
1.3.	<i>inne</i>	0	0.00%
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%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0.00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0	0.00%
4.	akcje	0	0.00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0.00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	195 860 301	5.86%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	160 379 109	4.80%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	35 481 192	1.06%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	35 481 192	1.06%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0	0.00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0.00%
7.1.	<i>opcje</i>	0	0.00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0	0.00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0	0.00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0	0.00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0.00%
9.	pożyczki	60 260 055	1.81%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0	0.00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	60 260 055	1.81%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0	0.00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	0	0.00%
10.	nieruchomości	0	0.00%
11.	depozyty bankowe	30 242 208	0.91%
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	73 264	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	361 504 503	10.83%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 337 239 492	100.00%
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%