



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2013
I.	Aktywa	135 620 644	172 398 706
1.	lokaty	135 619 289	172 393 806
2.	środki pieniężne	1 355	4 900
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>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	135 620 644	172 398 706

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	126 453 352	135 620 644
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 154 213	7 541 686
I.	Zwiększenia funduszu	22 514 422	82 097 682
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 272 401	16 028 110
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 242 021	66 069 572
II.	Zmniejszenia funduszu	34 668 635	74 555 996
1.	tytułem wykupu	13 761 165	13 904 853
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	651 386	936 289
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 623 774	3 677 304
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	42 883	160 981
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 145 380	3 913 245
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 444 047	51 963 324
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 321 505	29 236 376
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	135 620 644	172 398 706

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	15 652 611	14 608 966
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 608 966	15 783 962
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8.0823	9.2874
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7.8840	9.2874
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.3601	11.0709
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9.2874	10.9224

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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)	172 393 806	100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0.00%
1.1.	<i>obligacje</i>	0	0.00%
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	0	0.00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0.00%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>		0.00%
3.2.	<i>pozostałe</i>		0.00%
4.	akcje		0.00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>		0.00%
4.2.	<i>pozostałe</i>		0.00%
5.	udziały		0.00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	162 463 479	94.24%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	162 463 479	94.24%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>		0.00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0	0.00%
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	0	0.00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0	0.00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0	0.00%
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	9 930 327	5.76%
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	4 900	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	172 398 706	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	42 635 689	24.73%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	129 763 017	75.27%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%