



**ROCZNE 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>	<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)	172 398 706	187 059 056

**ROCZNE 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

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

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)	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%
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	178 366 072	95.36%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	178 366 072	95.36%
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	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>	47 970 321	25.64%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	139 088 735	74.36%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%