



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2011
I.	Aktywa	3 911 214 142	3 877 760 549
1.	lokaty	3 911 214 142	3 855 219 853
2.	środki pieniężne	0	0
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	22 540 696
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	22 540 696
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0
II.	Zobowiązania	327 314 977	347 601 205
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	327 314 977	347 601 205
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 583 899 165	3 530 159 344

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2011
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 673 866 103	3 583 899 165
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-358 653 667	-164 507 586
I.	Zwiększenia funduszu	357 536 892	167 955 186
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	351 780 713	165 236 517
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 756 179	2 718 669
II.	Zmniejszenia funduszu	716 190 559	332 462 772
1.	tytułem wykupu	319 184 017	157 613 347
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 756 044	7 844 128
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	121 465 654	55 947 587
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 989 974	1 044 880
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	77 800 722	37 959 185
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	180 994 148	72 053 645
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	268 686 729	110 767 765
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 583 899 165	3 530 159 344

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	401 493 482	381 436 298
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	381 436 298	370 200 649
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9.1505	9.3958
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.1505	9.3958
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.3958	9.5358
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9.3958	9.5358

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 855 219 853	109.21%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 277 243 506	92.84%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	49 132 863	1.39%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	18 181 721	0.52%
4.	akcje	0	0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	320 648 947	9.08%
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	85 870 573	2.43%
10.	nieruchomości	0	0.00%
11.	depozyty bankowe	104 142 243	2.95%
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	0	0.00%
IV.	Należności	22 540 696	0.64%
V.	Zobowiązania	347 601 205	9.85%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 530 159 344	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>3 469 091 546</i>	<i>98.27%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>61 067 798</i>	<i>1.73%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>