



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2012
I.	Aktywa	46 200 487	50 782 299
1.	lokaty	46 200 487	50 782 299
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	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)	46 200 487	50 782 299

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	42 006 214	41 051 275
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 221 783	5 108 575
I.	Zwiększenia funduszu	5 764 828	6 677 465
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 409 260	6 552 453
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	355 568	125 012
II.	Zmniejszenia funduszu	2 543 045	1 568 890
1.	tytułem wykupu	1 922 510	637 328
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 530	18 374
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	487 517	522 230
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	116 488	390 958
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	972 490	4 622 449
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 200 487	50 782 299

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25 610 000	32 024 680
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 810 000	36 037 451
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1,6437	1,2845
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,6066	1,2746
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,7280	1,4688
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1,6648	1,4121

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 782 299	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	50 782 299	100,00%
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	0	0,00%
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	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	50 782 299	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>50 782 299</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>