



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2013**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2013
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>22 302 259</b>	<b>28 701 290</b>
1.	lokaty	22 301 803	28 377 735
2.	środki pieniężne	456	323 555
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>22 302 259</b>	<b>28 701 290</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2013**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 521 263</b>	<b>26 383 315</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 932 892</b>	<b>2 194 533</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 596 154</b>	<b>3 180 237</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 585 918	2 900 260
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 010 236	279 977
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>663 262</b>	<b>985 704</b>
1.	tytułem wykupu	440 622	683 410
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 028	48 076
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	125 167	168 367
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	45 445	85 851
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>848 104</b>	<b>123 442</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 302 259</b>	<b>28 701 290</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2013
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 714 918	16 545 135
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 768 228	18 017 728
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.4568	1.5948
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.4568	1.5822
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.5103	1.6315
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.5103	1.5931

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2013**

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>28 377 735</b>	<b>98.87%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	27 933 461	97.32%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	444 274	1.55%
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	0	0.00%
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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>323 555</b>	<b>1.13%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>28 701 290</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>28 701 290</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>