



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2014
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>66 977 589</b>	<b>86 951 475</b>
1.	lokaty	66 974 420	86 949 757
2.	środki pieniężne	3 169	1 718
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>
<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>66 977 589</b>	<b>86 951 475</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2014
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>66 166 109</b>	<b>81 112 738</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 688 851</b>	<b>5 022 659</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 875 517</b>	<b>7 143 958</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 847 557	7 004 827
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	27 960	139 131
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 186 666</b>	<b>2 121 299</b>
1.	tytułem wykupu	2 995 254	815 900
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	187 546	117 394
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	734 068	925 512
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	269 798	262 493
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 877 371</b>	<b>816 078</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>66 977 589</b>	<b>86 951 475</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2014
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40 485 954	45 981 351
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 599 635	49 388 365
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.6378	1.7640
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.5259	1.6882
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.6897	1.8444
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.5756	1.7606

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>86 949 757</b>	<b>100.00%</b>
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	86 949 757	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%
<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>1 718</b>	<b>0.00%</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>86 951 475</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	86 951 475	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%