



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2012 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 240 479 907 | 306 467 124 |
| 1. | lokaty | 240 479 907 | 306 466 472 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 652 |
| 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) | 240 479 907 | 306 467 124 |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2012 |
|------------|--|---|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 220 435 045 | 240 479 907 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 24 033 899 | 25 429 460 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 39 097 189 | 38 998 293 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 36 931 495 | 38 239 707 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 165 694 | 758 586 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 15 063 290 | 13 568 833 |
| 1. | tytułem wykupu | 11 225 324 | 9 771 559 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 017 160 | 628 389 |
| 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 | 2 461 115 | 2 886 920 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 359 691 | 281 965 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -3 989 037 | 40 557 757 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 240 479 907 | 306 467 124 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2012 |
|------------|--|---|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 100 520 000 | 112 643 479 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 112 643 479 | 125 045 878 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 2.1943 | 2.1361 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 2.1019 | 2.1343 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 2.2572 | 2.4553 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 2.1361 | 2.4522 |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE

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) | 306 466 472 | 100.00% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0.00% |
| 1.10 | <i>obligacje</i> | 0 | 0.00% |
| 1.20 | <i>bony skarbowe</i> | 0 | 0.00% |
| 1.30 | <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 | 0.00% |
| 3.1. | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | 0 | 0.00% |
| 3.2. | <i>pozostałe</i> | 0 | 0.00% |
| 4. | akcje | 0 | 0.00% |
| 4.1. | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | 0 | 0.00% |
| 4.2. | <i>pozostałe</i> | 0 | 0.00% |
| 5. | Udziały | 0 | 0.00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 306 466 472 | 100.00% |
| 6.1. | <i>jednostki uczestnictwa</i> | 306 466 472 | 100.00% |
| 6.2. | <i>certyfikaty inwestycyjne</i> | 0 | 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 | 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 | 652 | 0.00% |
| IV. | Należności | 0 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 306 467 124 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 306 467 124 | 100.00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0 | 0.00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0 | 0.00% |