



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2010**

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Eurozrównoważony**

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2009	Okres bieżący 30/06/2010
I.	Aktywa	9 126 080	8 859 239
1.	Lokaty	9 126 080	8 859 239
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	0
3.2.	Pozostałe należności	0	0
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	0
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 126 080	8 859 239

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2010**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Eurozrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2009	Okres bieżący 30/06/2010
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	11 819 824	9 126 080
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 397 643	-275 188
I.	Zwiększenia funduszu	39 172 046	9 722 590
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 022 483	737 762
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	37 149 563	8 984 828
II.	Zmniejszenia funduszu	42 569 689	9 997 778
1.	Tytułem wykupu	963 684	276 681
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 513	4 637
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	489 630	347 302
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 105	15 446
5.	Tytułem prowizji od składek	0	0
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0	0
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	269 089	108 886
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	40 831 668	9 244 826
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 096 187	-157 956
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 833	0
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	z listów zastawnych	0	0
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0	0
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
6.	z akcji	0	0
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	1 083 903	-157 956
9.	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
11.	z pożyczek	316	0
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	1 135	0
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
D.	Pozostałe zwiększenia	0	166 303
E.	Pozostałe zmniejszenia	392 288	0
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 126 080	8 859 239

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2010**

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Eurozrównoważony**

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2009	Okres bieżący 30/06/2010
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0	0
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0	0
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0	0
4.	Koszty transakcyjne	0	0
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	269 089	108 886
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	269 089	108 886

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2009	Okres bieżący 30/06/2010
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 290 000	900 000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	900 000	900 000
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9.1627	10.1401
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8.8149	9.5185
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.4103	10.2336
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10.1401	9.8436

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2010**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Eurozrównoważony

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0	0.00%
1.1	Obligacje	0	0.00%
1.2	Bony skarbowe	0	0.00%
1.3	Inne	0	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0	0.00%
3.	Listy zastawne	0	0.00%
3.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0.00%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0	0.00%
3.1.2	Pozostałe	0	0.00%
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0.00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0.00%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym	0	0.00%
4.2.	Pozostałe	0	0.00%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0.00%
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0.00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0	0.00%
5.1.2	Pozostałe	0	0.00%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0.00%
6.	Akcje	0	0.00%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0.00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0	0.00%
6.1.2	Pozostałe	0	0.00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0.00%
7.	Udziały	0	0.00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 859 239	100.00%
8.1.	Jednostki uczestnictwa	8 859 239	100.00%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0	0.00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0.00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0	0.00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0.00%
9.1.	Opcje	0	0.00%
9.2.	Kontrakty terminowe	0	0.00%
9.3.	Swapy walutowe	0	0.00%
9.4.	Swapy procentowe	0	0.00%
9.5.	Prawa poboru	0	0.00%
9.6.	Inne instrumenty pochodne	0	0.00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0.00%

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2010**

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Eurozrównoważony**

11.	Pożyczki	0	0.00%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0	0.00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0.00%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0.00%
11.4.	Inne pożyczki	0	0.00%
12.	Nieruchomości	0	0.00%
13.	Depozyty bankowe	0	0.00%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0.00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	8 859 239	100.00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP	0	0.00%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	8 859 239	100.00%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0	0.00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0	0.00%

INFORMACJA DODATKOWA

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2009	Okres bieżący 30/06/2010
1	Wysokość składki przypisanej brutto w dziale I grupa 3	1 359 235 250	702 436 265
2	Kwota składek z działu I grupa 5 załącznika do ustawy oraz korekta o składki niewpłacone	98 379 173	38 387 748
3	Opłaty za ryzyko potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	64 302 555	34 135 235
4	Prowizje potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	90 536 040	36 291 977
5	Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	8 053 632	3 341 700
6	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość wszystkich funduszy	1 294 722 196	667 055 100
7	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie	2 022 483	737 762