



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Eurozrównoważony

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2011
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 955 853</b>	<b>8 357 884</b>
1.	lokaty	8 955 853	8 357 884
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>	<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>8 955 853</b>	<b>8 357 884</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Eurozrównoważony

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2011
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 126 080</b>	<b>8 955 853</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-224 264</b>	<b>-671 886</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>15 844 957</b>	<b>8 221 885</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 387 171	689 860
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 457 786	7 532 025
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 069 221</b>	<b>8 893 771</b>
1.	tytułem wykupu	588 783	344 586
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 190	7 666
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	604 569	244 797
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	16 871	2 510
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	219 064	110 250
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	14 625 744	8 183 962
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>54 037</b>	<b>73 917</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 955 853</b>	<b>8 357 884</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2011
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	900 000	900 000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	900 000	840 000
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.1401	9.9510
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.4061	9.7090
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.2336	10.1242
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9.9510	9.9499

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Eurozrównoważony

**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>8 357 884</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	8 357 884	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>0</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>8 357 884</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	0	0.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	8 357 884	100.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%