



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Europejski Ochrony Zysku *

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2012
I.	Aktywa	22 783 980	0
1.	lokaty	22 783 980	0
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>	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)	22 783 980	0

* Fundusz zlikwidowany w dniu 21.06.2012 r.

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Europejski Ochrony Zysku *

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	31 725 323	15 268 782
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 864 804	-15 059 959
I.	Zwiększenia funduszu	7 075 957	2 972 430
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 724 695	1 328 220
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 351 262	1 644 210
II.	Zmniejszenia funduszu	15 940 761	18 032 389
1.	tytułem wykupu	1 876 422	1 933 518
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 738	93 369
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	843 242	525 420
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 392	727
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 186 967	15 479 355
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-76 539	-208 823
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 783 980	0

* Fundusz zlikwidowany w dniu 21.06.2012 r.

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	329 363	196 716
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	236 999	0
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96.3234	77.6185
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	93.1763	73.9057
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99.2096	81.2171
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96.1351	0.0000

* Fundusz zlikwidowany w dniu 21.06.2012 r.

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Europejski Ochrony Zysku *

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0		0.00%	
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	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%	
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	0		0.00%	
IV.	Należności	0		0.00%	
V.	Zobowiązania	0		0.00%	
VI.	Aktywa netto (w tym)	0		0.00%	
1.	<i>krajowe</i>	<i>0</i>		<i>0.00%</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>	

* Fundusz zlikwidowany w dniu 21.06.2012 r.