



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	145 328 714	124 542 888
1.	lokaty	145 328 714	124 542 888
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)	145 328 714	124 542 888

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	153 588 715	126 453 352
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 736 790	-6 791 609
I.	Zwiększenia funduszu	10 209 767	10 219 357
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 170 611	6 385 874
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 039 156	3 833 483
II.	Zmniejszenia funduszu	20 946 557	17 010 966
1.	tytułem wykupu	6 625 438	6 312 855
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	580 339	287 744
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 039 680	1 850 340
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	52 430	22 169
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 807 445	1 559 060
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 841 225	6 978 798
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 476 789	4 881 145
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	145 328 714	124 542 888

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	17 010 000	15 652 611
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 030 000	15 035 031
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9.0332	8.0823
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8.7361	7.8840
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.2700	8.7397
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9.0703	8.2874

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	124 542 888	100.00%
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	124 542 888	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%
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)	124 542 888	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>40 302 484</i>	<i>32.36%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>84 240 404</i>	<i>67.64%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>