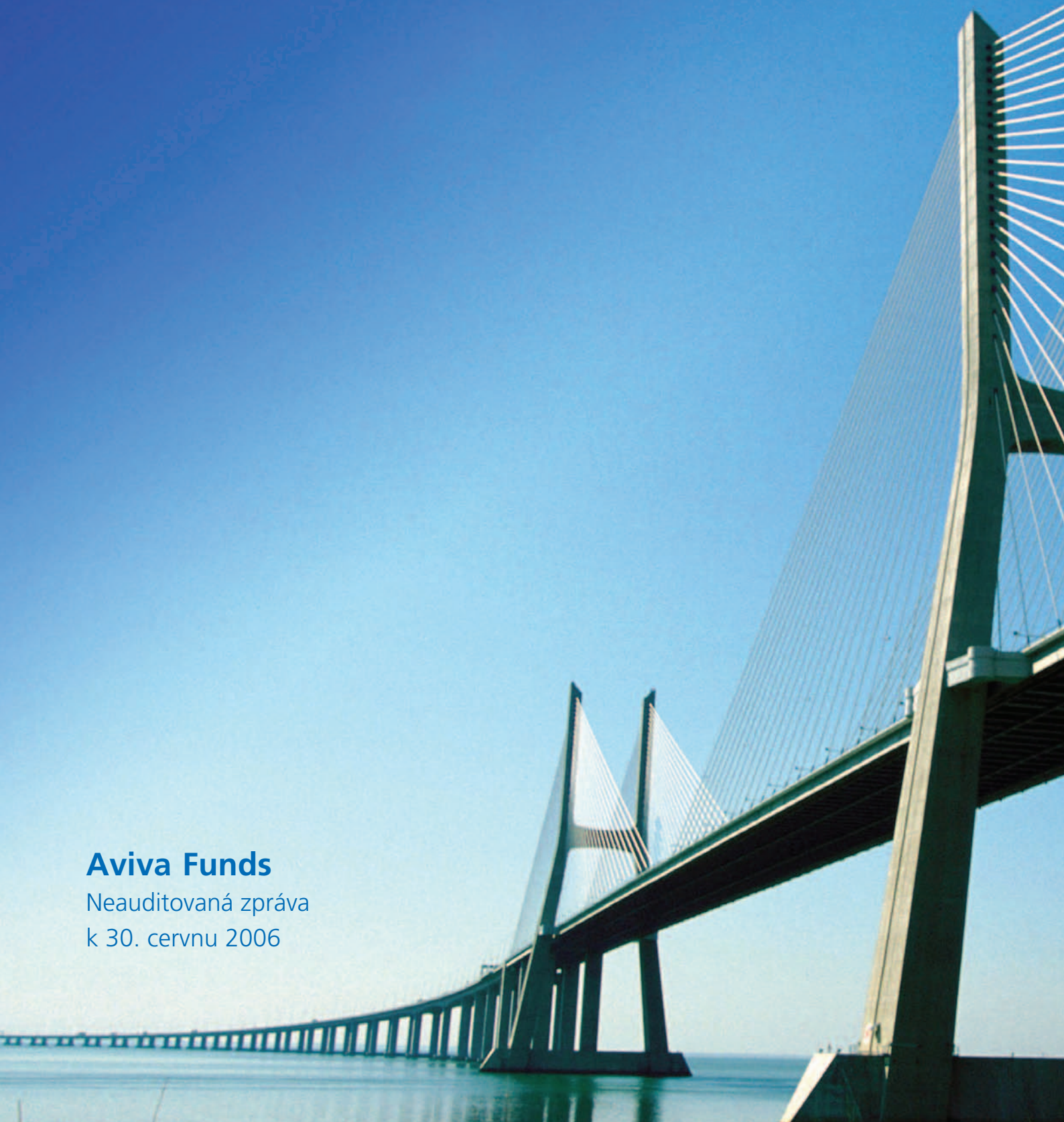


Aviva Funds

Neauditovaná zpráva
k 30. červnu 2006



Správní rada	2	Výkaz operací a změn čistých aktiv	58
Řízení a správa	3	Poznámky k účetní závěrce	63
Přehled investic			
Ekvitní fondy			
Aviva Funds - American Equity Fund	4		
Aviva Funds - Asia Pacific Equity Fund	5		
Aviva Funds - European Equity Fund	7		
Aviva Funds - French Equity Fund	9		
Aviva Funds - Global Equity Fund	10		
Aviva Funds - Japanese Equity Fund	12		
Aviva Funds - Nordic Equity Fund	14		
Aviva Funds - Pan European Equity Fund	15		
Aviva Funds - UK Equity Fund	17		
Specializované ekvitní fondy			
Aviva Funds - Emerging Countries Equity Fund	18		
Aviva Funds - European Convergence Equity Fund	21		
Aviva Funds - European Property Fund	22		
Aviva Funds - European Value Equity Fund	23		
Aviva Funds - European Socially Responsible Equity Fund	25		
Aviva Funds - Global REIT Fund	27		
Sofistikované specializované ekvitní fondy			
Aviva Funds - Absolute TAA Fund	29		
Obligační fondy			
Aviva Funds - Long Term European Bond Fund	30		
Aviva Funds - Short Term European Bond Fund	31		
Sofistikované specializované obligační fondy			
Aviva Funds - Absolute Bond Fund	32		
Specializované obligační/vyvážené fondy			
Aviva Funds - European Corporate Bond Fund	34		
Aviva Funds - Global Balanced Fund	37		
Aviva Funds - Global Convertibles Fund	40		
Aviva Funds - Emerging Markets Bond Fund	43		
Rezervní Fondy			
Aviva Funds - EUR Reserve Fund	45		
Aviva Funds - GBP Reserve Fund	46		
Aviva Funds - USD Reserve Fund	47		
Výkaz čistých aktiv	48		
Výkaz změn akcií v oběhu	53		

Tato zpráva není nabídkou akcií. Úpisy (akcií) jsou platné pouze tehdy, jsou-li učiněny na základě aktuálního prospektu, k němuž je připojena poslední dostupná výroční zpráva a poslední pololetní zpráva, pokud byla zveřejněna po této výroční zprávě. Minulá výkonnost není nezbytně zárukou budoucích výnosů

Kopie prospektu, výroční zprávy, pololetní zprávy a výkazu změn v rozložení investic u jednotlivých dílčích fondů lze bezplatně získat v sídle společnosti.

Správní rada

Předseda správní rady

Keith Jones
Morley Fund Management Limited
1, Poultry
London EC2R 8EJ, Velká Británie

Členové správní rady

José Caturla
Aviva Corporation
106, Calle Francisco Silvela
E-28002 Madrid, Španělsko

Jacques Elvinger
Elvinger, Hoss & Prussen
2, place Winston Churchill
L-1340 Lucembursko, Grand-Duché de Lucembursko

Marcel Ernzer
FAS S.A.
10, bvd Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Lucembursko, Grand-Duché de Lucembursko

James Leonard Tanner
Morley Fund Management Limited
1, Poultry
London EC2R 8EJ, Velká Británie

Tajemník

Aviva Fund Services
34, avenue de la Liberté
4ème étage
L-1930 Lucembursko, Grand-Duché de Lucembursko

Distribuce v Lucembursku a sídlo

Aviva Funds
34, avenue de la Liberté
4ème étage
L-1930 Lucembursko, Grand-Duché de Lucembursko

Investiční poradce

Morley Fund Management Limited
1, Poultry
London EC2R 8EJ, Velká Británie

Manažer, správce, domicilační a registrační agent

Aviva Fund Services
34, avenue de la Liberté
4ème étage
L-1930 Lucembursko, Grand-Duché de Lucembursko

Platební agent a Kustodián

JP Morgan Bank Lucembursko S.A.
European Bank & Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Lucembursko

Auditor

Ernst & Young S.A.
6, rue Jean Monnet
L-2180 Lucembursko, Grand-Duché de Lucembursko

Právní poradce

Elvinger, Hoss & Prussen
2, place Winston Churchill
L-1340 Lucembursko, Grand-Duché de Lucembursko

Agenti pro marketing a distribuci

Aviva Fund Services
34, avenue de la Liberté
4ème étage
L-1930 Lucembursko, Grand-Duché de Lucembursko

Morley Fund Management Limited
1, Poultry
London EC2R 8EJ, Velká Británie

Aviva Funds - American Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v USD)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů			
233.733	Accenture Class 'A'	6.573.741	1,87
58.940	American Intl Group	3.492.195	0,99
160.800	Amgen	10.462.450	2,98
260.700	Applied Material	4.310.675	1,23
312.714	Bank of America	15.196.337	4,33
151.000	Biogen Idec	7.091.715	2,02
428.100	Cadence Design	7.397.568	2,11
247.600	Canadian National Railway	10.766.860	3,07
111.000	Capital One	9.636.465	2,75
155.245	Caremark Rx	7.657.460	2,18
733.000	Cisco Systems	14.612.355	4,16
158.400	Cit Group	8.324.712	2,37
235.400	Citigroup	11.503.998	3,28
164.461	Clear Channel	5.057.998	1,44
193.700	Countrywide Finance	7.375.128	2,10
10.760	Embarq	442.344	0,13
583.213	EMC	6.561.146	1,87
240.400	Exxon Mobil	14.986.536	4,27
482.402	Genworth Financial	16.753.821	4,77
62.190	Goldman Sachs	9.459.410	2,69
317.500	Hewlett-Packard	10.169.525	2,90
209.400	Ingersoll Rand	9.001.059	2,56
213.290	Johnson & Johnson	12.769.672	3,64
204.600	Marriott International Class 'A'	7.721.604	2,20
218.970	McDonald's	7.348.633	2,09
656.225	Novell	4.360.615	1,24
172.830	Pepsico	10.286.842	2,93
41.286	Phelps Dodge	3.386.278	0,96
307.500	Shoppers Drug Mart	11.128.484	3,17
215.200	Sprint Next	4.290.012	1,22
158.200	Sunoco	10.868.340	3,10
355.500	Telus	14.402.068	4,10
158.600	Textron	14.547.585	4,14
87.800	Transocean	6.977.466	1,99
216.860	United Technologies	13.725.069	3,91
220.030	Walt Disney	6.571.196	1,87
180.300	Wellpoint	13.136.658	3,74
	Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	338.354.020	96,39
	Kotované cenné papíry celkem	338.354.020	96,39
	Investice celkem	338.354.020	96,39
	Hotovost v bance	13.020.860	3,71
	Jiná aktiva	261.615	0,07
	Pasiva	(607.234)	(0,17)
	Čistá hodnota aktiv	351.029.261	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Finanční ústavy	13,21
Telekomunikace	9,61
Ropa a plyn	9,36
Zdravotnictví a osobní péče	7,38
Počítačové systémy	6,88
Různí výrobci	6,70
Pojišťovnictví	5,76
Maloobchod	5,26
Biotechnologie	5,00
Banky	4,33
Letectví, kosmonautika a obrana	3,91
Sdělovací prostředky	3,31
Doprava	3,07
Výroba nápojů	2,93
Rekreace a hotely	2,20
Léčiva	2,18
Obchodní služby	1,87
Software	1,24
Polovodiče	1,23
Kovy a hornictví	0,96
Investice celkem	96,39
Hotovost v bance	3,71
Jiná aktiva	0,07
Pasiva	(0,17)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
USA	83,49
Kanada	10,34
Bermudy	2,56
Investice celkem	96,39
Hotovost v bance	3,71
Jiná aktiva	0,07
Pasiva	(0,17)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Asia Pacific Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v USD)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů							
639.520	Advanced Semiconductor	635.035	0,57	1.058.000	Nan Ya Plastics	1.559.532	1,40
642.000	Ascendas Real Estate	772.951	0,69	1.559.600	New World China Land	599.831	0,54
106.500	Asm Pacific Technology	517.919	0,46	295.000	New World Development	484.217	0,43
307.900	Asustek Computer	755.555	0,68	1.077.000	Nws Holdings	1.868.325	1,67
828.384	Au Optronics	1.169.898	1,05	2.127.800	Petrochina 'H'	2.266.767	2,03
1.400.500	Ayala Land	306.438	0,27	12.440	Philippine Long Distance Tel	429.659	0,38
101.500	Bangkok Bank	283.177	0,25	9.521	Posco	2.552.926	2,29
1.782.000	Bank of China	805.809	0,72	253.700	PTT Exploration & Production	707.803	0,63
305.400	Bank of East Asia	1.251.254	1,12	821.000	Quanta Computer	1.314.784	1,18
82.400	Banpu	280.616	0,25	290.000	Ratchaburi Electric	263.045	0,24
2.304.000	Beijing Dat Power	1.594.296	1,43	12.330	S1	555.130	0,50
1.336.000	Bio-Treat Technology	896.891	0,80	12.360	Samsung Electronics	7.838.212	7,02
227.300	Boc Hong Kong Hldgs	444.054	0,40	10.510	Samsung Fire & Marine	1.407.674	1,26
455.600	Bumiputra Communication	740.719	0,66	25.880	Samsung Heavy Industries	597.235	0,53
256.000	Cafe De Coral	363.351	0,33	2.320.000	Shanghai Electric	802.684	0,72
163.000	Capitaland	460.309	0,41	6.760	Shinhan Finance	316.805	0,28
2.940	Cheil Comms	579.443	0,52	3.304	Shinsegae	1.644.043	1,47
231.000	Cheung Kong	2.501.757	2,24	313.149	Singap Press	815.238	0,73
490.900	China Life Insurance	772.592	0,69	285.200	Singapore Telecom	455.734	0,41
516.400	China Mobile	2.950.072	2,64	19.720	SK	1.265.092	1,13
646.100	China Oilfield Services	327.513	0,29	475.000	Starhub	681.175	0,61
1.797.000	China Petroleum & Chemical	1.026.584	0,92	108.600	Sun Hung Kai	1.106.595	0,99
881.000	China Steel	872.781	0,78	67.500	Swire Pacific 'A'	696.273	0,62
2.598.000	China Telecom	840.337	0,75	1.292.200	Taiwan Cellular	1.284.136	1,15
2.130.651	China Trust Finance	1.765.284	1,58	1.398.000	Taiwan Semicon Manufacture	2.519.478	2,26
50.000	City Development	293.902	0,26	268.159	Taiwan Semiconductor Adr	2.425.498	2,17
304.500	Clp Holdings	1.780.698	1,60	29.005	Taiwan Semiconductor Ads Stock dividend	110.520	0,10
1.320.000	Cnooc	1.049.347	0,94	20.963	Taiwan Semiconductor Twd bonus shares	37.780	0,03
2.470.000	CTCI	1.279.741	1,15	800.000	Telekomunikasi Indonesia	636.856	0,57
18.500	Daewoo Motor Sales	446.885	0,40	150.618	Television Broadcasts	930.250	0,83
3.790	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	111.098	0,10	221.000	Thai Union Frozen	141.551	0,13
114.300	DBS Group Hldg	1.300.490	1,16	336.000	Top Glove	825.123	0,74
78.500	Esprit Hldgs	641.223	0,57	120.400	Transport International Hldg	628.529	0,56
1.436.000	Fubon Finance Hldg	1.240.758	1,11	2.917.000	TSRC	2.164.524	1,94
173.100	Genting Berhad	1.123.356	1,01	1.334.000	Uni-President Enterprises	1.159.836	1,04
41.990	Hana Financial Group	1.972.267	1,77	1.822.335	United Microelectronics	1.093.332	0,98
331.384	Hon Hai Precision	2.044.471	1,83	78.000	United Overseas Bank	764.555	0,68
86.600	HSBC Hldgs	1.516.787	1,36	50.180	Woori Finance	941.460	0,84
265.900	Hutchison Whampoa	2.422.737	2,17	756.000	Xiniao Gas Hldg	712.915	0,64
537.000	Hyflux	800.551	0,72				
12.693	Hynix Semiconductor	409.349	0,37		Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	108.233.763	96,95
12.420	Hyundai Department Store	959.531	0,86		Kotované cenné papíry celkem	108.233.763	96,95
13.860	Hyundai Development	597.756	0,54		Investice celkem	108.233.763	96,95
3.210	Hyundai Mobis	270.801	0,24		Hotovost v bance	3.337.513	2,99
12.230	Hyundai Motor	1.036.892	0,93		Jiná aktiva	306.626	0,27
19.567	Industrial Bank Korea	328.493	0,29		Pasiva	(243.491)	(0,21)
246.000	Ioi	960.548	0,86		Čistá hodnota aktiv	111.634.411	100,00
1.742.000	Jiangsu Express	975.541	0,87				
245.900	Keppel	2.270.804	2,03				
51.280	Kookmin Bank	4.201.923	3,76				
39.440	Korea Electric	1.460.201	1,31				
9.000	Korea Tobacco & Ginseng	524.326	0,47				
2.400	KS Energy Services	3.094	0,00				
2.746.000	Kurnia Asia	930.255	0,83				
1.289.100	Lite-On Technology	1.908.145	1,71				
100.029	Macquarie Korea	704.204	0,63				
408.900	Malakoff Bhd	1.076.465	0,96				
2.621.500	Medco Energi Internasional	1.050.523	0,94				
1.344.000	Minth Group	1.020.844	0,91				

Aviva Funds - Asia Pacific Equity Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Banky	12,05
Elektrotechnika a jiná technika	8,60
Ropa a plyn	7,52
Telekomunikace	6,51
Konglomeráty	6,49
Polovodiče	6,48
Nemovitosti	6,03
Veřejné služby	5,54
Počítačové systémy	4,72
Finanční ústavy	4,00
Chemikálie	3,34
Železo a ocel	3,07
Maloobchod	3,06
Pojišťovnictví	2,78
Elektronika	1,73
Sdělovací prostředky	1,56
Péče o životní prostředí	1,52
Obchodní služby	1,37
Zemědělství	1,33
Automobily	1,17
Kovy a hornictví	1,16
Potravinářský průmysl	1,04
Rekreace a hotely	1,01
Různí výrobci	0,87
Strojírenství - diverzifikované	0,72
Stavba lodí	0,63
Distribuce/velkoobchod	0,57
Doprava	0,56
Bytová výstavba	0,54
Reklama	0,52
Ruční a strojní nástroje	0,46
Investice celkem	96,95
Hotovost v bance	2,99
Jiná aktiva	0,27
Pasiva	(0,21)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Jižní Korea	27,58
Tchaj-wan	22,71
Hongkong	18,11
Čína	10,77
Singapur	7,70
Malajsie	5,06
Indonésie	1,51
Thajsko	1,50
Velká Británie	1,36
Filipíny	0,65
Investice celkem	96,95
Hotovost v bance	2,99
Jiná aktiva	0,27
Pasiva	(0,21)
Čistá hodnota aktiv	100

Aviva Funds - European Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů			
53.312	Aareal Bank	1.572.437	0,65
49.184	Acciona	5.953.723	2,46
23.896	Air Liquide	3.609.491	1,49
53.259	Allianz	6.561.775	2,71
44.476	Alstom	3.165.579	1,31
72.246	Altadis	2.648.538	1,09
369.299	Anglo Irish Bank	4.330.031	1,79
5.355	Arkema	162.283	0,07
279.299	Axa	3.725.841	1,54
453.169	Banco Bilbao Vizcaya Argenta	7.243.906	2,99
140.000	Banco Santander Central Hispano	1.584.100	0,65
79.666	Bayer	2.857.221	1,18
22.500	Bayer Motoren	869.513	0,36
132.340	BNP Paribas	9.915.575	4,10
118.544	Business Objects	2.567.663	1,06
131.691	Carrefour	5.988.648	2,48
341.788	Cintra Concesiones	3.446.932	1,42
192.238	Commerzbank	5.452.831	2,25
38.000	Continental	3.023.090	1,25
122.711	CRH	3.130.971	1,29
10.000	Deutsche Bank	877.550	0,36
450.090	Deutsche Telekom	5.623.875	2,32
92.084	E On	8.124.111	3,36
119.509	Efg Eurobank	2.573.029	1,06
183.865	Elisa 'A'	2.709.251	1,12
165.477	Enagas	2.749.400	1,14
133.187	Eni	3.049.316	1,26
250.615	Fortum	5.018.565	2,07
47.545	Fresenius	6.195.827	2,56
28.410	Fresenius Medic	2.546.388	1,05
152.897	Gamesa Tecnologica	2.556.438	1,06
100.692	Greek Organization Of Football	2.820.383	1,17
370.629	Grifols	2.366.466	0,98
48.725	Groupe Danone	4.815.248	1,99
72.319	Heineken	2.391.589	0,99
91.475	Hypo Real Estate Hldg	4.345.063	1,80
272.569	ING Groep	8.295.638	3,43
55.782	KBC Bankverzekering	4.666.164	1,93
54.962	Kone	1.788.189	0,74
79.577	LVMH Moet Hennessy	6.129.418	2,53
73.546	Medigene	424.728	0,18
43.619	Mercaïlys	1.022.211	0,42
22.083	Mobistar	1.352.584	0,56
25.768	Neopost	2.273.382	0,94
215.144	Nokia	3.421.865	1,41
25.398	Pernod-Ricard	3.935.420	1,63
66.882	Praktiker Bau- Und Heimwerkermaerkte	1.456.021	0,60
70.860	Publicis Groupe	2.131.115	0,88
153.618	Royal Numico	5.368.949	2,22
209.361	Sampo	3.121.573	1,29
24.407	Sanofi Aventis	1.840.898	0,76
32.975	SAP	5.431.312	2,24
20.000	Societe Generale	2.299.000	0,95
88.888	Suez	2.850.194	1,18
119.652	Telekom Austria	2.076.560	0,86
147.227	Television Francaise (TF1)	3.754.289	1,55
57.684	Titan Cement	2.121.618	0,88
174.994	TNT	4.849.084	2,00

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
223.131	Total	11.340.633	4,69
1.709.360	Unicredito	10.448.463	4,32
68.050	Vinci	5.506.946	2,28
169.994	Vivendi Universal	4.636.586	1,92
	Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	239.115.487	98,82
	Kotované cenné papíry celkem	239.115.487	98,82
	Investice celkem	239.115.487	98,82
	Hotovost v bance	3.058.343	1,26
	Jiná aktiva	243.046	0,10
	Pasiva	(456.406)	(0,18)
	Čistá hodnota aktiv	241.960.470	100,00

Aviva Funds - European Equity Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Banky	22,85
Ropa a plyn	9,16
Pojišťovnictví	7,68
Potravinářský průmysl	6,69
Telekomunikace	6,27
Elektrotechnika a jiná technika	4,74
Veřejné služby	4,54
Sdělovací prostředky	3,47
Léčiva	3,32
Software	3,30
Chemikálie	2,74
Výroba nápojů	2,62
Konglomeráty	2,53
Stavební hmoty	2,17
Obchodní služby	2,16
Zdravotnictví a osobní péče	2,03
Doprava	2,00
Automobily	1,61
Strojírenství - diverzifikované	1,31
Finanční ústavy	1,29
Zábava	1,17
Zemědělství	1,09
Alternativní zdroje energie	1,06
Kancelářská technika	0,94
Reklama	0,88
Maloobchod	0,60
Nemovitosti	0,42
Biotechnologie	0,18
Investice celkem	98,82
Hotovost v bance	1,26
Jiná aktiva	0,10
Pasiva	(0,18)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Francie	33,77
Německo	22,87
Španělsko	11,79
Nizozemí	8,64
Finsko	6,63
Itálie	5,58
Řecko	3,11
Irsko	3,08
Belgie	2,49
Rakousko	0,86
Investice celkem	98,82
Hotovost v bance	1,26
Jiná aktiva	0,1
Pasiva	(0,18)
Čistá hodnota aktiv	100

Aviva Funds - French Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů			
10.429	Air Liquide	1.575.300	2,51
14.435	Alstom	1.027.411	1,64
13.133	Altadis	481.193	0,77
14.884	Alten Npv	424.938	0,68
78.913	Amboise Promesses	907.105	1,45
82.000	Amboise Promesses Call Wts 09/2008	0	0,00
82.000	Amboise Wts 09/2007	0	0,00
2.517	Arkema	76.278	0,12
15.000	Atos Origin	770.250	1,23
190.546	Axa	2.501.869	3,99
64.667	BNP Paribas	4.845.175	7,72
21.905	Bouygues	882.005	1,41
33.871	Business Objects	733.646	1,17
49.991	Carrefour	2.273.341	3,62
10.691	Casino Guich	629.433	1,00
15.209	Compagnie De Saint-Gobain	833.833	1,33
48.623	Credit Agricole	1.437.053	2,29
6.816	Dassault System	289.987	0,46
44.537	Dexia	842.863	1,34
33.000	EADS	735.075	1,17
34.645	Electricite De France	1.415.595	2,26
8.239	Essilor International	645.526	1,03
62.553	France Telecom	1.039.944	1,66
21.824	Groupe Danone	2.156.757	3,44
10.510	Imerys	656.875	1,05
3.721	Ipsos	420.659	0,67
7.301	Lafarge	719.696	1,15
17.322	L'Oreal	1.261.475	2,01
35.620	LVMH Moet Hennessy	2.743.631	4,37
26.448	Mercailys	619.809	0,99
15.049	Neopost	1.327.698	2,12
7.887	Nexans	441.475	0,70
21.839	Pages Jaunes	532.435	0,85
9.624	Pernod-Ricard	1.491.239	2,38
4.664	Pinault-Printemps	461.386	0,74
22.075	Publicis Groupe	663.906	1,06
15.323	Renault	1.284.450	2,05
11.676	Safran	197.616	0,31
40.900	Sanofi Aventis	3.084.883	4,92
16.203	Schneider Electrical	1.316.899	2,10
23.896	Societe Generale	2.746.845	4,38
16.635	Sodexo Alliance	618.572	0,99
27.356	ST Microelectronics	344.822	0,55
84.206	Suez	2.700.065	4,30
14.699	Technip	636.173	1,01
61.043	Television Francaise (TF1)	1.556.597	2,48
100.700	Total	5.118.078	8,16
22.155	Vinci	1.842.044	2,94
87.008	Vivendi Universal	2.373.140	3,78
15.000	Zodiac	652.200	1,04
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem		62.337.245	99,35
Kotované cenné papíry celkem		62.337.245	99,35
Investice celkem		62.337.245	99,35
Hotovost v bance		489.401	0,78
Jiná aktiva		26.444	0,04
Pasiva		(110.029)	(0,17)
Čistá hodnota aktiv		62.743.061	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Banky	15,69
Potravinářský průmysl	9,05
Ropa a plyn	8,16
Veřejné služby	6,56
Sdělovací prostředky	6,26
Elektrotechnika a jiná technika	6,06
Léčiva	4,92
Konglomeráty	4,37
Pojišťovnictví	3,99
Stavební hmoty	3,53
Zdravotnictví a osobní péče	3,04
Chemikálie	2,63
Reklama	2,58
Letectví, kosmonautika a obrana	2,52
Výroba nápojů	2,38
Kancelářská technika	2,12
Ruční a strojní nástroje	2,10
Automobily	2,05
Počítačové systémy	1,91
Telekomunikace	1,66
Strojírenství - diverzifikované	1,64
Software	1,63
Finanční ústavy	1,45
Nemovitosti	0,99
Zemědělství	0,77
Maloobchod	0,74
Polovodiče	0,55
Investice celkem	99,35
Hotovost v bance	0,78
Jiná aktiva	0,04
Pasiva	(0,17)
Čistá hodnota aktiv	100,00
Geografické členění investic k 30. červnu 2006	
	% čistých aktiv
Francie	97,24
Belgie	1,34
Španělsko	0,77
Investice celkem	99,35
Hotovost v bance	0,78
Jiná aktiva	0,04
Pasiva	(0,17)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Global Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů							
10.800	3M Company	876.042	1,14	22.576	UBS	2.445.404	3,19
16.600	American Intl Group	983.550	1,28	29.000	United Technologies	1.835.410	2,39
17.300	Amgen	1.125.625	1,47	25.500	Valero Energy	1.686.953	2,20
22.400	Astrazeneca	1.339.612	1,75	49.600	Walt Disney	1.481.304	1,93
21.000	Baker Hughes	1.703.730	2,22	Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem		75.211.315	98,01
43.100	Brookfield Asset Management	1.731.536	2,26	Kotované cenné papíry celkem		75.211.315	98,01
40.000	Canadian National Railway	1.739.396	2,27	Investice celkem		75.211.315	98,01
149.978	Capitaland	423.535	0,55	Hotovost v bance		1.596.193	2,08
33.000	Cb Richard Ellis	821.535	1,07	Jiná aktiva		64.843	0,08
60.000	Chiyoda	1.224.836	1,60	Pasíva		(135.318)	(0,17)
110.331	Cisco Systems	2.199.448	2,87	Čistá hodnota aktiv		76.737.033	100,00
43.060	Citigroup	2.104.342	2,74				
43.000	Commerzbank	1.550.410	2,02				
36.000	Compagnie Financiere Richemont	1.625.633	2,12				
15.100	Conocophillips	996.147	1,30				
17.200	Credit Saison	813.277	1,06				
17.000	Credit Suisse	938.634	1,22				
29.000	Davita	1.403.310	1,83				
30.248	Ebay	886.115	1,15				
23.000	Electronic Arts	999.810	1,30				
154.000	Esprit Hldgs	1.257.941	1,64				
12.000	Exxon Mobil	748.080	0,97				
60.000	General Electric	1.995.300	2,60				
45.286	Glaxosmithkline	1.263.397	1,65				
24.000	Hypo Real Estate Hldg	1.449.106	1,89				
21.000	International Game Technology	781.305	1,02				
34.200	Intev Nbv	1.644.808	2,14				
23.000	Johnson & Johnson	1.377.010	1,79				
3.100	Keyence	790.228	1,03				
41.000	Marriott International 'A'	1.547.340	2,02				
94.000	Microsoft	2.206.199	2,88				
52.000	Mitsubishi Estate	1.102.351	1,44				
81.000	Mitsui Fudosan	1.755.990	2,29				
121.300	Nomura Topix Banks Exchange Traded Fund	474.078	0,62				
27.200	Novartis	1.452.177	1,89				
6.200	Orix	1.511.765	1,97				
60.920	Pages Jaunes	1.887.944	2,46				
4.500	Pernod-Ricard	886.338	1,16				
23.000	Petroleo Brasileiro	1.820.910	2,37				
28.600	Praxair	1.543.828	2,01				
25.218	Procter & Gamble	1.436.669	1,87				
20.464	Royal Dutch Shell 'B'	713.729	0,93				
36.704	Royal Numico	1.630.632	2,12				
1.600	Samsung Electronics	1.014.655	1,32				
8.500	SAP	1.779.649	2,32				
20.000	Schlumberger	1.282.300	1,67				
93.000	Sharp	1.466.871	1,91				
32.000	Shoppers Drug Mart	1.158.086	1,51				
132.100	Sun Hung Kai	1.346.052	1,75				
18.000	Total	1.162.908	1,52				
22.500	Transocean	1.788.075	2,33				

Aviva Funds - Global Equity Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Ropa a plyn	15,50
Nemovitosti	9,36
Banky	8,32
Software	6,50
Finanční ústavy	6,39
Zdravotnictví a osobní péče	5,49
Léčiva	5,29
Elektrotechnika a jiná technika	4,83
Různí výrobci	3,74
Maloobchod	3,63
Výroba nápojů	3,30
Telekomunikace	2,87
Reklama	2,46
Letectví, kosmonautika a obrana	2,39
Doprava	2,27
Potravinářský průmysl	2,12
Rekreace a hotely	2,02
Chemikálie	2,01
Sdělovací prostředky	1,93
Distribuce/velkoobchod	1,64
Biotechnologie	1,47
Pojišťovnictví	1,28
Internet	1,15
Elektronika	1,03
Zábava	1,02
Investice celkem	98,01
Hotovost v bance	2,08
Jiná aktiva	0,08
Pasiva	(0,17)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
USA	44,04
Japonsko	11,92
Švýcarsko	8,42
Německo	6,23
Kanada	6,04
Francie	5,14
Velká Británie	3,40
Hongkong	3,39
Nizozemí	3,05
Brazílie	2,37
Belgie	2,14
Jižní Korea	1,32
Singapur	0,55
Investice celkem	98,01
Hotovost v bance	2,08
Jiná aktiva	0,08
Pasiva	(0,17)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Japanese Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v JPY)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů							
30.000	ABC-Mart	72.450.000	0,29	60.000	Komori	146.100.000	0,59
75.000	Aeon Credit Services	208.500.000	0,85	30.000	Konami	75.750.000	0,31
30.000	Aisin Seiki	102.000.000	0,41	12.000	Kose	43.200.000	0,18
80.000	Ajinomoto	101.360.000	0,41	60.000	Koyo Seiko	132.600.000	0,54
80.000	Akebono Brake	82.080.000	0,33	102.000	Kuraray	130.560.000	0,53
43.000	Aoyama	153.940.000	0,63	22.500	Kyocera oration	199.350.000	0,81
55.000	Arrk	148.775.000	0,60	40.000	Kyowa Exeo oration	59.120.000	0,24
63.000	Asahi Breweries	101.241.000	0,41	105.500	Marui	188.001.000	0,76
55.000	Asahi Glass	79.805.000	0,32	176.000	Matsushita Electric Industries	425.040.000	1,73
310.000	Asahi Kasei	231.570.000	0,94	110.000	Matsushita Electric Works	139.810.000	0,57
80.000	Bank Fukuoba	69.600.000	0,28	152	Millea Holdings	323.760.000	1,31
94.000	Bank of Yokohama	83.190.000	0,34	241.000	Mitsubishi oration	550.685.000	2,24
290	Benefit One	35.960.000	0,15	295.000	Mitsubishi Electric	270.515.000	1,10
94.500	Canon	530.145.000	2,16	63.000	Mitsubishi Estate	153.090.000	0,62
129.000	Casio Computer	281.865.000	1,14	215.000	Mitsubishi Gas Chemical	282.080.000	1,15
111.000	Chiba Bank	118.770.000	0,48	60.000	Mitsubishi Materials	29.280.000	0,12
14.000	Chubu Electric	43.260.000	0,18	553	Mitsubishi Tokyo Financial Group	884.800.000	3,59
80.000	Cosmo Oil	41.200.000	0,17	170.000	Mitsui & Co	274.720.000	1,12
13.000	CSK Hldgs	67.860.000	0,28	148.000	Mitsui Fudosan	367.780.000	1,49
160.000	Culture Convenience Club	211.040.000	0,86	70.000	Mitsui Sumitomo Insurance	100.590.000	0,41
120.000	Daido Steel	107.760.000	0,44	190.000	Mitsui-Soko	113.050.000	0,46
154.000	Daiwa House	281.820.000	1,14	109.000	Mitsumi Electric	147.586.000	0,60
100.000	Daiwa Securities	136.400.000	0,55	880	Mizuho Financial Group	852.720.000	3,46
67.000	Denso	250.580.000	1,02	240.000	Nachi-Fujikoshi	154.800.000	0,63
408	East Japan Rail	346.800.000	1,41	53.100	Namco Bandai Hldg	92.340.900	0,37
32.000	Elpida Memory	137.600.000	0,56	82.000	Nec Tokin	52.562.000	0,21
10.400	Fanuc	106.912.000	0,43	230.000	Nichirei	140.760.000	0,57
25.000	Fuji Photo Film	96.000.000	0,39	16.000	Nidec	131.200.000	0,53
160.000	Fujikura Limited	202.080.000	0,82	127.000	Nikko Cordial	185.928.000	0,75
480	Fullcast	186.720.000	0,76	12.100	Nintendo	232.320.000	0,94
40.000	Furukawa-Sky Aluminum	24.880.000	0,10	30.000	Nippon Electric Glass	68.850.000	0,28
70.000	Godo Steel	47.880.000	0,19	41.000	Nippon Oil	34.276.000	0,14
65.000	Gunze Limited	44.330.000	0,18	100	Nippon Paper	46.800.000	0,19
30.000	Hamamatsu Photonics	118.500.000	0,48	95.000	Nippon Shokubai	132.905.000	0,54
45.000	Hankyu Hldg	25.200.000	0,10	344.000	Nippon Steel oration	148.952.000	0,60
8.000	Hirose Electric	111.200.000	0,45	353	Nippon Telegraph & Telephone	198.033.000	0,80
13.600	Hitachi Capital	27.200.000	0,11	120.000	Nomura Hldg	257.400.000	1,05
88.000	Hitachi Construction Machine	242.440.000	0,98	13.000	Nomura Research Institute	184.080.000	0,75
15.000	Hitachi High-Tech	52.200.000	0,21	90.000	Noritake	57.240.000	0,23
115.000	Hitachi Metals	129.375.000	0,53	35.000	NTN oration	31.675.000	0,13
20.000	Hokkaido Electric	54.300.000	0,22	1.105	Ntt Docomo	185.640.000	0,75
62.000	Honda Motor	225.060.000	0,92	17.000	Oracle oration Japan	90.950.000	0,37
20.000	Hoya oration	81.400.000	0,33	11.000	Orix	307.450.000	1,25
340	Indiex	38.420.000	0,16	51.000	Park24	171.870.000	0,70
110	Inpex Hldgs	111.100.000	0,45	90.000	Rengo	77.850.000	0,32
360.000	Isuzu Motors	133.560.000	0,54	100.000	Rohto Pharmaceutical	120.400.000	0,49
10.000	Itochu Techno-Science	52.700.000	0,21	220	Round One oration	89.760.000	0,36
65.000	Iyo Bank	73.125.000	0,30	50.000	Sanken Electric	72.800.000	0,30
21.000	Izumi	87.570.000	0,36	294.000	Sankyu	188.748.000	0,77
60.000	Japan Aviation Electric	96.240.000	0,39	120	Sapporo Hokuyo Hldgs	144.000.000	0,58
415	Japan Tobacco	173.055.000	0,70	15.000	Secom	81.150.000	0,33
50.000	JFE Hldgs	242.500.000	0,98	60.000	Seven & I Hldg	226.200.000	0,92
340.000	Joyo Bank	235.960.000	0,96	91.000	Sharp	164.528.000	0,67
21.000	JSP	25.431.000	0,10	40.000	Shiseido Company Limited	89.800.000	0,36
90.000	Kansai Paint	82.170.000	0,33	34.700	Softbank	89.005.500	0,36
185	KDDI	130.055.000	0,53	61.000	Sompo Japan Insurance	97.600.000	0,40
3.900	Keyence	113.958.000	0,46	20.000	Sony	101.000.000	0,41
71.000	KIndien oration	69.651.000	0,28	13.500	Sumco	88.020.000	0,36
124.000	Kirin Brewery	223.076.000	0,91	45.000	Sumitomo	67.905.000	0,28
20.000	Koa oration	31.380.000	0,13	70.000	Sumitomo Electrical	117.320.000	0,48
100.000	Kobe Steel	35.800.000	0,15	145.000	Sumitomo Heavy	153.410.000	0,62

Aviva Funds - Japanese Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v JPY)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů			
44.000	Sumitomo Metal Mining	65.648.000	0,27
635	Sumitomo Mitsui Finance	768.350.000	3,12
110.000	Sumitomo Trust & Bank	137.500.000	0,56
90.000	Suzuki Motor	222.750.000	0,90
80.000	Takashimaya	114.880.000	0,47
54.000	Takeda Pharma	384.480.000	1,56
160.000	Teijin Limited	116.160.000	0,47
65.000	THK	221.650.000	0,90
191.300	Tohoku Electric Power	480.163.000	1,95
481.000	Tokyo Gas	259.259.000	1,05
32.000	Tokyo Seimitsu	190.080.000	0,77
112.000	Tokyu Land	99.792.000	0,41
230.000	Toray Industries	228.390.000	0,93
40.000	Tostem Inax Hldg	96.200.000	0,39
198.300	Toyota Motor	1.187.817.000	4,82
32.000	Toyota Trust	87.840.000	0,36
26.000	Trend Micro	100.360.000	0,41
69.000	Tsumura & Co	224.940.000	0,91
20.000	United Arrows Limited	45.200.000	0,18
25.000	Vic Tokai	33.550.000	0,14
25.500	Xebio	99.705.000	0,40
1.720	Yahoo Japan	104.232.000	0,42
12.000	Yamada Denki	140.040.000	0,57
50.000	Yamanouchi Pharmaceutical	210.000.000	0,85
107.000	Yamato Transport	217.210.000	0,88
110.000	Yokohama Rubber	55.660.000	0,23
	Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	24.414.570.400	99,13
	Kotované cenné papíry celkem	24.414.570.400	99,13
	Investice celkem	24.414.570.400	99,13
	Hotovost v bance	155.031.384	0,63
	Jiná aktiva	94.109.257	0,38
	Pasiva	(35.160.200)	(0,14)
	Čistá hodnota aktiv	24.628.550.841	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Banky	13,67
Automobily	9,71
Maloobchod	5,15
Spotřební zboží	5,01
Elektronika	4,95
Elektrotechnika a jiná technika	4,73
Finanční ústavy	4,56
Distribuce/velkoobchod	4,50
Léčiva	3,81
Doprava	3,16
Chemikálie	2,96
Železo a ocel	2,89
Nemovitosti	2,52
Veřejné služby	2,35
Kancelářská technika	2,16
Pojišťovnictví	2,12
Telekomunikace	2,08
Ropa a plyn	1,81
Obchodní služby	1,61
Ruční a strojní nástroje	1,43
Software	1,43
Internet	1,35
Výroba nápojů	1,32
Stavební hmoty	1,28
Kovy a hornictví	1,25
Strojírenství - diverzifikované	1,21
Počítačové systémy	1,19
Bytová výstavba	1,14
Různí výrobci	1,09
Potravinářský průmysl	0,98
Strojírenství a hornictví	0,98
Zdravotnictví a osobní péče	0,87
Rekreace a hotely	0,73
Zemědělství	0,70
Polovodiče	0,66
Lesnické produkty a papír	0,51
Sklady	0,46
Letectví, kosmonautika a obrana	0,39
Domácí potřeby	0,23
Oděvy	0,18
Investice celkem	99,13
Hotovost v bance	0,63
Jiná aktiva	0,38
Pasiva	(0,14)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Japonsko	99,13
Investice celkem	99,13
Hotovost v bance	0,63
Jiná aktiva	0,38
Pasiva	(0,14)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Nordic Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v NOK)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů			
23.618	Assa Abloy	2.508.932	1,88
20.676	Atlas Copco 'A'	3.509.810	2,63
4.726	Cargotec	1.323.117	0,99
2.957	Carlsberg	1.326.911	0,99
5.161	Coloplast	2.359.854	1,77
56	D/S Svendborg-B	2.675.283	2,00
3.469	Danisco	1.552.973	1,16
14.007	Danske Bank	3.295.478	2,47
27.219	DnB NOR	2.099.265	1,57
10.228	Elekta 'B'	1.068.957	0,80
16.980	Elisa 'A'	1.985.754	1,49
552.854	Ericsson 'B'	11.223.857	8,41
7.298	Fabege	841.044	0,63
9.269	Finnair	854.824	0,64
17.266	Fortum	2.744.112	2,06
16.155	Getinge Ab	1.716.140	1,29
8.232	GN Store Nord	592.309	0,44
28.807	Hennes & Mauritz	6.967.268	5,22
5.214	Holmen	1.291.271	0,97
3.447	Kone	890.081	0,67
9.384	Kungsliden Ab	671.621	0,50
8.748	Modern Times Group 'B'	2.836.702	2,13
8.748	Modern Times Redemption Shares	197.124	0,15
99.862	Nokia	12.605.834	9,45
82.604	Nordea Bank	6.089.314	4,56
25.385	Norsk Hydro	4.328.143	3,24
4.859	Norske Skogind	437.917	0,33
8.067	Novo Nord 'B'	3.182.208	2,38
8.161	Novozymes	3.464.589	2,60
10.426	Okobank-A	945.805	0,71
6.531	Orkla	1.869.499	1,40
28.461	Sampo	3.367.948	2,52
37.685	Sandvik	2.729.498	2,05
7.066	Sanomawsoy	1.058.238	0,79
33.822	Securitas 'B'	3.984.852	2,99
36.032	Skand Enskilda Sekio	5.281.407	3,96
15.346	SKF 'B'	1.498.467	1,12
27.972	Statoil	4.958.037	3,72
42.628	Storebrand 'A'	2.712.207	2,03
7.090	Svenska Cell 'B'	1.815.211	1,36
11.038	Svenska Handelsbanken	1.764.766	1,32
26.863	Swedish Match	2.599.990	1,95
21.295	Tandberg TV	2.206.694	1,65
45.285	Telenor	3.424.678	2,57
10.292	Tietoenator	1.848.102	1,38
11.589	Upm-Kymmene	1.525.914	1,14
11.673	Volvo 'B'	3.519.649	2,64
14.596	Yara International	1.202.346	0,90
	Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	132.954.000	99,64
	Kotované cenné papíry celkem	132.954.000	99,64
	Investice celkem	132.954.000	99,64
	Hotovost v bance	620.972	0,47
	Jiná aktiva	279.991	0,21
	Pasiva	(414.647)	(0,32)
	Čistá hodnota aktiv	133.440.316	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Telekomunikace	24,03
Banky	14,59
Ropa a plyn	5,78
Maloobchod	5,22
Zdravotnictví a osobní péče	3,86
Lesnické produkty a papír	3,80
Obchodní služby	3,66
Různí výrobci	3,24
Sdělovací prostředky	3,07
Kovy a hornictví	3,00
Doprava	2,99
Automobily	2,64
Strojrenství a hornictví	2,63
Biotechnologie	2,60
Potravinářský průmysl	2,56
Finanční ústavy	2,52
Léčiva	2,38
Ruční a strojní nástroje	2,05
Pojišťovnictví	2,03
Zemědělství	1,95
Počítačové systémy	1,38
Nemovitosti	1,13
Výroba nápojů	0,99
Chemikálie	0,90
Letecké společnosti	0,64
Investice celkem	99,64
Hotovost v bance	0,47
Jiná aktiva	0,21
Pasiva	(0,32)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Švédsko	46,58
Finsko	21,84
Norsko	17,41
Dánsko	13,81
Investice celkem	99,64
Hotovost v bance	0,47
Jiná aktiva	0,21
Pasiva	(0,32)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Pan European Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů							
17.522	ABN Amro Hldgs	373.657	0,93	24.296	Pharmexa A/S	69.051	0,17
10.292	Aegon	136.626	0,34	78.505	Protherics	91.048	0,23
68.552	Ahold	460.669	1,15	87.893	Rentokil Initial	198.006	0,49
1.778	Air Liquide	268.567	0,67	8.841	Resolution	85.441	0,21
6.785	Altana	292.841	0,73	2.375	Roche Hldg	303.914	0,76
1.493	AMB Generali	166.947	0,42	10.435	Royal Bank Scotland	266.587	0,66
51.716	Ardana	93.280	0,23	10.629	Royal Dutch Shell 'A'	280.209	0,70
107.974	Ark Therapeutics	115.488	0,29	30.580	Royal Dutch Shell 'B'	839.045	2,09
150	Arkema	4.546	0,01	888	Royal Unibrew	77.201	0,19
33.689	Astrazeneca	1.584.976	3,95	186.809	Sainsbury	897.285	2,23
13.111	Aviva	144.727	0,36	16.275	Sampo	242.660	0,60
1.075	Bacou Dalloz	99.088	0,25	8.593	Sanofi Aventis	648.127	1,61
72.091	Banca Intesa	327.383	0,82	48.909	Scotland & Newcastle	363.099	0,90
9.453	Bayer Motoren	365.311	0,91	424	Serono 'B'	228.403	0,57
20.722	Belgacom	532.037	1,33	35.369	Snam Rete Gas	121.006	0,30
28.547	Biocompatibles International	76.411	0,19	1.047	Societe Generale	120.353	0,30
7.788	BNP Paribas	583.516	1,45	10.806	Sodexho Alliance	401.821	1,00
63.873	BP	583.638	1,45	61.136	St Ives Group	189.334	0,47
13.224	Cambridge Antibody Assented Line	252.735	0,63	1.594	Swiss Life Hldg	288.722	0,72
27.795	Carrefour	1.263.978	3,15	1.703	Swisscom	433.427	1,08
9.077	Casino Guich	534.408	1,33	46.444	Telecom Italy	94.107	0,23
19.616	Centrica	79.289	0,20	50.863	Tesco	245.591	0,61
166.560	Compass Group	629.685	1,57	23.975	Thus Group	45.665	0,11
14.601	Converium Hldg	124.607	0,31	6.854	Total	348.355	0,87
2.828	Credit Agricole	83.582	0,21	1.412	UBS	120.321	0,30
7.146	Credit Suisse	310.395	0,77	86.214	Unicredito	526.983	1,31
88.201	Deutsche Telekom	1.102.072	2,75	65.574	Unilever	1.152.463	2,87
19.789	Diageo	260.346	0,65	8.597	Unilever Plc	149.171	0,37
4.479	E On	395.160	0,98	77.791	United Utilities	719.794	1,79
35.326	Endesa	952.742	2,37	3.980	Valeo	110.226	0,27
8.179	Eni	187.258	0,47	1.976	Vivendi Universal	53.895	0,13
20.666	Fortis Unit	549.302	1,37	707.690	Vodafone Group	1.183.271	2,95
57.016	France Telecom	947.891	2,36	54.950	Wolters Kluwer	1.009.154	2,51
14.128	Gallaher	172.517	0,43	1.833	Zurich Finance	309.790	0,77
21.927	Gas Natural Sdg	519.780	1,29		Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	37.894.359	94,39
70.900	Glaxosmithkline	1.556.061	3,88		Kotované cenné papíry celkem	37.894.359	94,39
7.289	Gpc Biotech	81.382	0,20		Investice celkem	37.894.359	94,39
3.205	Greggs	184.824	0,46		Hotovost v bance	2.174.480	5,42
241	Heidelberg Cement Strip	0	0,00		Jiná aktiva	155.321	0,39
5.139	Heidelberger Druckmaschinen	187.522	0,47		Pasiva	(76.201)	(0,20)
33.840	Heineken	1.119.089	2,79		Čistá hodnota aktiv	40.147.959	100,00
57.286	HSBC Hldgs	790.444	1,97				
19.329	ING Groep	588.278	1,47				
3.404	Irish Permanent	62.208	0,15				
12.819	Jeronimo Mar	171.711	0,43				
68.915	Koninklijke KPN	603.351	1,50				
49.523	Laurus	168.626	0,42				
67.091	Lloyds TSB	514.782	1,28				
1.733	L'Oreal	126.206	0,31				
22.868	Medigene	132.063	0,33				
4.540	Metro	199.942	0,50				
1.171	Muenchener Re	124.220	0,31				
89.314	National Grid Trans	753.600	1,88				
5.169	Nestle	1.247.939	3,11				
35.463	Nokia	564.039	1,40				
16.590	Nordea Bank	154.091	0,38				
94.042	Northern Foods	108.389	0,27				
24.793	Novartis	1.041.320	2,59				
295.717	Oxford Biomedica	107.210	0,27				
9.718	Paion	82.700	0,21				
40.871	Pearson	435.382	1,08				

Aviva Funds - Pan European Equity Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Potravinářský průmysl	19,51
Léčiva	14,72
Telekomunikace	13,60
Banky	11,75
Ropa a plyn	7,37
Veřejné služby	7,02
Pojišťovnictví	4,91
Výroba nápojů	4,53
Sdělovací prostředky	3,72
Biotechnologie	1,64
Automobily	1,18
Obchodní služby	0,96
Zdravotnictví a osobní péče	0,79
Finanční ústavy	0,75
Chemikálie	0,68
Strojírenství - diverzifikované	0,47
Zemědělství	0,43
Různí výrobci	0,25
Počítačové systémy	0,11
Stavební hmoty	0,00
Investice celkem	94,39
Hotovost v bance	5,42
Jiná aktiva	0,39
Pasiva	(0,20)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Velká Británie	32,10
Nizozemí	16,77
Francie	13,92
Švýcarsko	10,98
Německo	7,81
Španělsko	3,66
Itálie	3,13
Belgie	2,70
Finsko	2,00
Portugalsko	0,43
Švédsko	0,38
Dánsko	0,36
Irsko	0,15
Investice celkem	94,39
Hotovost v bance	5,42
Jiná aktiva	0,39
Pasiva	(0,20)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - UK Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v GBP)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů			
200.000	Alliance & Leicesterster	2.321.000	3,53
126.500	Anglo American	2.794.384	4,26
82.500	Astrazeneca	2.689.913	4,10
425.000	Barclays	2.613.750	3,98
187.500	BAT	2.552.812	3,89
390.000	BG Group	2.818.724	4,29
430.000	BP	2.722.975	4,15
745.000	British Airways	2.544.175	3,87
460.000	British Sky Broadcasting	2.615.100	3,98
1.100.000	BT Group	2.616.625	3,98
340.000	Collins Stewart Tullett	2.581.450	3,93
395.000	Hanson	2.600.088	3,96
495.778	Headlam Group	2.545.820	3,88
725.000	Imperial Chemical Industries	2.659.844	4,05
600.000	Informa Group	2.565.000	3,91
892.580	Laing (John)	2.533.811	3,86
525.000	Laird Group	2.066.531	3,15
102.500	Man Group	2.620.413	3,99
669.919	My Travel Group	1.578.497	2,40
3.250.000	Protherics	2.612.188	3,98
440.000	Prudential	2.613.600	3,98
260.000	Resolution	1.741.350	2,65
875.000	SSL International	2.590.000	3,94
200.000	Standard Chartered	2.617.000	3,99
410.000	United Business Media	2.614.775	3,98
2.250.000	Vodafone Group	2.607.188	3,97
	Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	65.437.013	99,65
	Kotované cenné papíry celkem	65.437.013	99,65
	Investice celkem	65.437.013	99,65
	Hotovost v bance	118.700	0,18
	Jiná aktiva	215.113	0,33
	Pasiva	(105.178)	(0,16)
	Čistá hodnota aktiv	65.665.648	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Sdělovací prostředky	11,87
Banky	11,50
Ropa a plyn	8,44
Telekomunikace	7,95
Finanční ústavy	7,92
Elektrotechnika a jiná technika	7,01
Pojišťovnictví	6,63
Kovy a hornictví	4,26
Léčiva	4,10
Chemikálie	4,05
Biotechnologie	3,98
Stavební hmoty	3,96
Zdravotnictví a osobní péče	3,94
Zemědělství	3,89
Distribuce/velkoobchod	3,88
Letecké společnosti	3,87
Rekreace a hotely	2,40
Investice celkem	99,65
Hotovost v bance	0,18
Jiná aktiva	0,33
Pasiva	(0,16)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Velká Británie	99,65
Investice celkem	99,65
Hotovost v bance	0,18
Jiná aktiva	0,33
Pasiva	(0,16)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Emerging Countries Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v USD)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů							
9.837.617	Advanced Semiconductor	9.768.626	0,64	1.344.500	Ioi	5.249.824	0,34
340.500	Aes Tiete	8.184.336	0,53	13.254.000	Jiangsu Express	7.422.398	0,48
1.259.725	African Bank Investment	4.911.329	0,32	408.832	Kookmin Bank	33.500.015	2,18
964.756	Akbank	4.717.361	0,31	366.400	Korea Electric	13.565.352	0,88
1.260.000	Aksigorta	3.580.211	0,23	100.000	Korea Tobacco & Ginseng	5.825.848	0,38
918.000	America Movil	30.610.710	1,99	6.349.100	Lite-On Technology	9.398.032	0,61
1.024.600	Anadolu Cam Sanayii	3.244.247	0,21	685.700	Lukoil Oil	57.290.235	3,73
237.700	Anadolu Efes	6.076.415	0,40	906.709	Macquarie Korea	6.383.231	0,42
173.500	Anglo American	7.042.608	0,46	1.750.400	Malayan Banking Bhd	5.072.464	0,33
270.440	Anglogold Ashanti	12.844.144	0,84	837.374	Massmart Hldg	5.454.817	0,36
1.063.252	Aspen Pharmacare	5.372.287	0,35	104.100	Mmc Norilsk Nickel	13.085.370	0,85
6.658.700	Asustek Computer	16.339.770	1,06	686.900	Mtn Group	5.203.883	0,34
10.180.302	Au Optronics	14.377.289	0,94	10.032.000	Nan Ya Plastics	14.787.545	0,96
972.720	Banco Itau	27.785.747	1,81	334.400	Naspers	5.709.278	0,37
177.160	Banco Santander Chile	6.874.694	0,45	1.083.200	Natura Cosmetics	10.796.342	0,70
49.500	Bank BPH	10.987.369	0,72	16.596.224	Net Servicos De Comunicacao	8.952.727	0,58
11.000.000	Bank of China	4.974.129	0,32		S A Pref Npv		
2.496.600	Banpu	8.502.270	0,55	227.800	Nice Systems	6.533.304	0,43
10.737.000	Beijing Dat Power	7.429.669	0,48	206.600	Novatek Oao	9.131.720	0,59
287.600	Brasil Distr Pao	8.770.362	0,57	77.113	Orascom Construction	4.677.066	0,30
71.500	Brasil Telecom	2.300.155	0,15	112.700	Orascom Telecom Hldg	4.874.275	0,32
4.487.194	Bumiputra Communication	7.295.327	0,48	337.400	Otp Bank	9.613.595	0,63
4.100.000	Cafe De Coral	5.819.296	0,38	41.448	Perdigao	390.471	0,03
203.200	Cencosud	7.240.564	0,47	10.400.000	Perusahaan Gas	12.657.241	0,82
298.600	Cesky Tele	6.318.993	0,41	19.951.000	Petrochina 'H'	21.254.001	1,38
704.600	Cez	23.177.803	1,51	1.132.200	Petroleo Brasileiro	89.636.274	5,84
28.025	Cheil Comms	5.523.431	0,36	196.057	Philippine Long Distance Tel	6.771.510	0,44
10.838.000	China Life Insurance	17.057.133	1,11	2.449.000	Ping An Insurance Group	7.393.323	0,48
5.217.100	China Mobile	29.804.068	1,94	64.071	Posco	17.179.764	1,12
18.124.000	China Oilfield Services	9.187.189	0,60	4.893.250	PTT Exploration & Production	13.651.789	0,89
22.213.000	China Petroleum & Chemical	12.689.766	0,83	5.551.000	Quanta Computer	8.889.608	0,58
8.667.000	China Steel	8.586.142	0,56	127.915	Samsung Electronics	81.118.522	5,28
30.785.258	China Telecom	9.957.651	0,65	47.400	Samsung Fire & Marine	6.348.595	0,41
14.751.128	China Trust Finance	12.221.586	0,80	338.300	Samsung Heavy Industries	7.806.981	0,51
1.124.200	Cia Vale Do Rio Doce	26.536.741	1,73	587.163	Sasol	22.645.259	1,48
12.887.000	Cnooc	10.244.643	0,67	24.746.000	Shanghai Electric	8.561.730	0,56
4.745.200	Controladora Com Mexico	7.749.242	0,50	174.000	Shinhan Finance	8.154.450	0,53
2.621.200	oracion Geo	8.568.161	0,56	14.215	Shinsegae	7.073.265	0,46
52.000	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	1.524.299	0,10	119.200	SK	7.647.007	0,50
36.100	Delek Group	5.393.843	0,35	1.063.150	Standard Bank Group	11.580.259	0,75
82.900	Empresa Nacional Electric Adr	2.160.789	0,14	370.082	Sun	4.318.463	0,28
2.712.369	Firstrand	6.455.215	0,42	520.800	Surgutneftegaz	37.888.200	2,47
4.900.156	Formosa Chemicals & Fibre	7.574.895	0,49	10.081.440	Taiwan Cellular	10.018.524	0,65
7.960.000	Fubon Finance Hldg	6.877.740	0,45	20.844.568	Taiwan Semiconductor Manufacture	37.566.120	2,45
206.500	Gazprom	8.679.200	0,56	312.567	Taiwan Semiconductor Ads	563.309	0,04
34.900	Gedeon Richter Vegyeszeti	6.344.770	0,41		Stock dividend		
1.130.300	Genting Berhad	7.335.237	0,48	312.567	Taiwan Semiconductor Twd	563.309	0,04
6.809.800	Grupo Financiero Banorte	15.997.558	1,04		bonus shares		
1.552.800	Grupo Imsa	5.192.546	0,34	20.000.000	Telecomasia oration-For	4.387.907	0,29
484.300	Grupo Televisa	9.315.511	0,61	8.000.000	Telekomunikasi Indonesia	6.368.559	0,41
168.590	Hana Financial Group	7.918.657	0,52	1.721.350	Tenaga Nasional Bhd	4.297.415	0,28
4.469.795	Hon Hai Precision	27.576.364	1,80	240.200	Tenaris	9.609.201	0,63
107.140	Hyundai Department Store	8.277.310	0,54	587.810	Teva Pharma	18.995.697	1,24
127.900	Hyundai Development	5.516.086	0,36	4.050.500	Thai Farmers Bank-Foreign	6.499.161	0,42
210.120	Hyundai Mobis	17.726.068	1,15	344.200	Tiger Brands	6.976.036	0,45
113.450	Hyundai Motor	9.618.593	0,63	587.223	Turk Ekonomi Bankasi	4.414.569	0,29
77.014	Impala Platinum	14.668.340	0,96	172.202	Unibanco	11.271.482	0,73
13.479.000	Indosat	6.201.707	0,40	14.033.000	Uni-President Enterprises	12.200.891	0,79
400.180	Industrial Bank Korea	6.718.272	0,44	19.240.503	United Microelectronics	11.543.568	0,75
376.664	Inversiones Aguas Metrop Oiltanas	7.307.282	0,48	1.552.800	Verzatec	388.754	0,03
				2.570.500	WEG	9.818.589	0,64

Aviva Funds - Emerging Countries Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v USD)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů			
542.700	Woori Finance	10.181.946	0,66
13.600.580	Yuanta Core Pacific	8.978.963	0,58
	Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	1.405.189.779	91,54
Opční listy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
137.000	GS Part Notes Bahra Heavy	5.770.096	0,38
203.679	GS Part Notes Oil Natural Gas	4.875.913	0,32
479.000	GS Part Notes Pandaxy	3.691.381	0,24
1.803.663	Part Note Msdw	4.321.526	0,28
111.450	SSB Part Note Larsen & Toubrou	5.398.412	0,35
	Opční listy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	24.057.328	1,57
	Kotované cenné papíry celkem	1.429.247.107	93,11
Nekotované majetkové cenné papíry			
121.300	Polyus Gold	6.065.000	0,40
	Nekotované majetkové cenné papíry celkem	6.065.000	0,40
Nekotované opční listy			
186.500	HSBC Part Note Bank India	2.930.910	0,19
174.058	HSBC Part Notes HDFC	4.220.961	0,27
1.537.000	HSBC Part Notes ITC	6.056.880	0,39
520.945	HSBC Part Notes Reliance Industry	11.928.522	0,78
237.622	JPM Part Note Infosys	15.296.560	1,00
3.092.862	JPM Part Notes China Trust Financial Holdings	2.545.125	0,17
290.000	SSB Part Notes Tata MTR	4.599.400	0,30
	Nekotované opční listy celkem	47.578.358	3,10
	Nekotované cenné papíry celkem	53.643.358	3,49
	Investice celkem	1.482.890.465	96,61
	Hotovost v bance	49.061.333	3,20
	Jiná aktiva	5.763.752	0,38
	Pasiva	(2.722.386)	(0,19)
	Čistá hodnota aktiv	1.534.993.164	100,00

Aviva Funds - Emerging Countries Equity Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Ropa a plyn	21,36
Banky	12,71
Telekomunikace	8,42
Elektrotechnika a jiná technika	5,58
Kovy a hornictví	5,39
Finanční ústavy	5,27
Veřejné služby	4,30
Polovodiče	3,92
Počítačové systémy	2,99
Obchodní služby	2,81
Potravinářský průmysl	2,28
Maloobchod	2,24
Pojišťovnictví	2,23
Elektronika	2,00
Automobily	1,78
Železo a ocel	1,68
Léčiva	1,65
Sdělovací prostředky	1,56
Chemikálie	1,45
Strojírenství - diverzifikované	1,20
Zdravotnictví a osobní péče	1,05
Bytová výstavba	0,92
Rekreace a hotely	0,76
Zemědělství	0,72
Stavba lodí	0,61
Nemovitosti	0,42
Výroba nápojů	0,40
Reklama	0,36
Konglomeráty	0,34
Domácí potřeby	0,21
Investice celkem	96,61
Hotovost v bance	3,20
Jiná aktiva	0,38
Pasiva	(0,19)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Jižní Korea	17,91
Tchaj-wan	14,19
Brazílie	13,28
Rusko	8,20
Jižní Afrika	6,92
Čína	6,89
Mexiko	5,04
Hongkong	2,99
Lucembursko	2,50
Thajsko	2,15
Velká Británie	2,09
Izrael	2,02
Česká republika	1,92
Malajsie	1,91
Indonésie	1,63
Chile	1,54
Turecko	1,44
Jersey	1,17
Maďarsko	1,04
Polsko	0,72
Egypt	0,62
Filipíny	0,44
Investice celkem	96,61
Hotovost v bance	3,20
Jiná aktiva	0,38
Pasiva	(0,19)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - European Convergence Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů			
147.069	Anadolu Efes	2.957.631	1,93
705.937	Apranga Pva	1.512.743	0,99
189.971	As Tallinna Vesi	2.524.715	1,65
43.821	Bank BPH	7.652.007	5,00
1.874.926	Bank of Cyprus	14.380.683	9,39
146.179	Bank Zachodni Wbk	6.546.215	4,28
609.089	Cesky Tele	10.140.127	6,62
519.645	Cez	13.447.482	8,78
651.444	Cyprus Popular Bank	2.973.726	1,94
240.774	Eesti Telekom	5.019.495	3,28
292.446	Eldorado	4.284.771	2,80
48.733	Gedeon Richter Vegyeszeti	6.969.766	4,55
243.716	Germanos	4.555.052	2,98
1.364.348	Hellenic Bank	2.787.774	1,82
6.088	Krka	3.696.465	2,41
32.155	LPP	4.091.504	2,67
1.072.009	Magyar Telekom	3.275.364	2,14
21.440	Mercator Poslovni	3.399.714	2,22
189.306	Merko Ehitus	2.480.855	1,62
584.678	Otp Bank	13.105.757	8,56
5.700	Philip Morris	2.397.994	1,57
385.963	Polska Grupa Farma	6.079.294	3,97
81.500	Saf Tehnika	1.124.122	0,73
309.360	Sniezka	2.338.907	1,53
58.763	Stomil	2.272.195	1,48
1.023.286	Teo Lt	6.198.582	4,05
344.117	Turk Ekonomi Bankasi	2.035.148	1,33
330.000	Valmieras Stikla Skiedra	1.007.800	0,66
682.224	Yit-Yhtyma	12.938.378	8,45
	Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	152.194.266	99,42
	Kotované cenné papíry celkem	152.194.266	99,42
	Investice celkem	152.194.266	99,42
	Hotovost v bance	58.499	0,04
	Jiná aktiva	1.213.141	0,79
	Pasiva	(380.046)	(0,25)
	Čistá hodnota aktiv	153.085.860	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Banky	32,34
Telekomunikace	16,82
Léčiva	10,93
Veřejné služby	10,43
Elektrotechnika a jiná technika	10,07
Maloobchod	6,19
Potravinářský průmysl	2,80
Oděvy	2,67
Výroba nápojů	1,93
Zemědělství	1,57
Chemikálie	1,53
Automobily	1,48
Obchodní služby	0,66
Investice celkem	99,42
Hotovost v bance	0,04
Jiná aktiva	0,79
Pasiva	(0,25)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Polsko	21,75
Česká republika	16,97
Maďarsko	15,25
Kypr	13,15
Finsko	8,45
Estonsko	6,55
Litva	5,04
Slovinsko	4,63
Turecko	3,26
Řecko	2,98
Lotyšsko	1,39
Investice celkem	99,42
Hotovost v bance	0,04
Jiná aktiva	0,79
Pasiva	(0,25)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - European Property Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů			
250.000	Aedes Spa	1.232.813	0,77
24.300	Befimmo Sca	1.863.810	1,17
3.725.300	Beni Stabili	2.899.215	1,81
541.000	British Land	9.843.819	6,15
464.800	Castellum	3.713.868	2,32
467.160	Citycon	1.695.791	1,06
15.200	Cofinimmo	2.045.920	1,28
95.000	Corio	4.636.950	2,90
70.000	Derwent Valley Hldg	1.577.722	0,99
32.000	Deutsche Euroshop	1.726.400	1,08
8.048	Deutsche Wohnen	1.971.800	1,23
106.008	Eurocommercial Property	3.113.985	1,95
62.000	Fabege	900.262	0,56
56.514	Fadesa Immobiliere	1.520.227	0,95
13.000	Gecina	1.330.550	0,83
400.000	Great Port Estates	2.898.165	1,81
331.000	Hammerson	5.647.815	3,53
80.000	Hufvudstaden Ab	478.063	0,30
40.000	Icade	1.334.000	0,83
133.000	Immoeast Immobilien Anlagen	1.118.530	0,70
654.211	ImmofinANZ Immobilien	5.636.028	3,52
95.000	Inmobil Colonial	5.909.000	3,69
260.000	IVG Immobilien	6.076.200	3,80
67.500	Klepierre	6.350.700	3,97
150.000	Kungsleden Ab	1.352.664	0,85
431.300	Land Securities	11.102.622	6,94
325.000	Liberty International	4.968.618	3,11
105.000	Metrovacesa	7.452.375	4,66
20.000	Pirelli & Co Real Estate	1.038.800	0,65
60.000	PSP Swiss Property	2.411.882	1,51
265.000	Risanamento NapOil	1.555.550	0,97
128.865	Rodamco Europe	9.832.400	6,15
10.957	Silic	938.193	0,59
586.600	Slough Estate	5.084.955	3,18
330.000	Sponda	2.636.700	1,65
27.500	Swiss Prime	1.124.309	0,70
98.800	Unibail	13.298.479	8,31
137.000	United Group	787.524	0,49
33.300	Vastned Offices/Industrial	876.956	0,55
75.200	Vastned Retail	4.621.040	2,89
17.400	Warehouse	691.476	0,43
65.825	Wereldhave	4.943.458	3,09
24.800	Wihlborgs Fastig	319.199	0,20
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem		150.558.833	94,12
Kotované cenné papíry celkem		150.558.833	94,12
Investice celkem		150.558.833	94,12
Hotovost v bance		9.391.367	5,87
Jiná aktiva		305.307	0,19
Pasiva		(287.665)	(0,18)
Čistá hodnota aktiv		159.967.842	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Nemovitosti	82,58
Uzavřené fondy	11,54
Investice celkem	94,12
Hotovost v bance	5,87
Jiná aktiva	0,19
Pasiva	(0,18)
Čistá hodnota aktiv	100,00
Geografické členění investic k 30. červnu 2006	
	% čistých aktiv
Velká Británie	26,20
Nizozemí	17,53
Francie	14,53
Španělsko	9,30
Německo	6,11
Švédsko	4,23
Rakousko	4,22
Itálie	4,20
Belgie	2,88
Finsko	2,71
Švýcarsko	2,21
Investice celkem	94,12
Hotovost v bance	5,87
Jiná aktiva	0,19
Pasiva	(0,18)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - European Value Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů							
72.045	ABN Amro Hldgs	1.536.360	1,40	388.272	Telecom Italy	786.736	0,72
77.018	Aegon	1.022.414	0,93	25.141	Total	1.277.791	1,16
249.531	Ahold	1.676.848	1,53	14.042	UBS	1.196.567	1,09
9.688	Air Liquide	1.463.372	1,33	370.349	Unicredito	2.263.758	2,06
1.390	Allianz	171.255	0,16	184.702	Unilever	3.246.138	2,96
22.080	Altana	952.973	0,87	24.971	Valeo	691.572	0,63
7.387	AMB Generali	826.014	0,75	24.198	Vivendi Universal	660.000	0,60
629	Arkema	19.062	0,02	193.624	Wolters Kluwer	3.555.905	3,24
54.924	Astrazeneca	2.582.645	2,35	7.630	Zurich Finance	1.289.525	1,17
44.090	Austrian Air	295.844	0,27		Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	104.102.674	94,78
3.213	Bacou Dalloz	296.158	0,27		Kotované cenné papíry celkem	104.102.674	94,78
175.966	Banca Intesa	799.106	0,73		Investice celkem	104.102.674	94,78
35.462	Bayer Motoren	1.370.429	1,25		Hotovost v bance	5.824.078	5,30
50.549	Belgacom	1.297.846	1,18		Jiná aktiva	141.077	0,13
22.917	BNP Paribas	1.717.056	1,56		Pasiva	(231.804)	(0,21)
16.809	Carlsberg	950.374	0,87		Čistá hodnota aktiv	109.836.025	100,00
99.941	Carrefour	4.544.817	4,14				
26.267	Casino Guich	1.546.470	1,41				
60.492	Converium Hldg	516.245	0,47				
41.189	Credit Suisse	1.789.094	1,63				
286.425	Deutsche Telekom	3.578.880	3,26				
58.013	DnB NOR	563.745	0,51				
31.694	E On	2.796.203	2,55				
136.442	Endesa	3.679.841	3,35				
39.067	Eni	894.439	0,81				
170.063	Ericsson 'B'	435.015	0,40				
29.250	Foreningsparbank	600.303	0,55				
84.365	Fortis Unit	2.242.844	2,04				
176.212	France Telecom	2.929.525	2,67				
109.638	Gas Natural Sdg	2.598.969	2,37				
21.370	Gpc Biotech	238.596	0,22				
9.630	Heidelberger Druckmaschinen	351.399	0,32				
112.403	Heineken	3.717.167	3,38				
78.966	ING Groep	2.403.330	2,19				
25.876	Irish Permanent	472.884	0,43				
47.350	Jeronimo Mar	634.253	0,58				
11.106	KBC Bankverzekering	929.017	0,85				
274.743	Koninklijke KPN	2.405.375	2,19				
134.812	Laurus	459.035	0,42				
4.482	L'Oreal	326.402	0,30				
35.300	Lufthansa	502.849	0,46				
48.931	Medigene	282.577	0,26				
30.191	Metro	1.329.612	1,21				
3.970	Muenchener Re	421.138	0,38				
19.944	Nestle	4.815.030	4,38				
208.976	Nokia	3.323.763	3,03				
107.757	Nordea Bank	1.000.864	0,91				
116.447	Novartis	4.890.840	4,45				
30.168	Paion	256.730	0,23				
64.923	Pharmexa A/S	184.515	0,17				
14.118	Roche Hldg	1.806.592	1,64				
3.295	Royal Unibrew	286.459	0,26				
70.199	Sampo	1.046.667	0,95				
45.327	Sanofi Aventis	3.418.789	3,11				
1.184	Serono 'B'	637.804	0,58				
135.379	Snam Rete Gas	463.165	0,42				
6.316	Societe Generale	726.024	0,66				
51.559	Sodexo Alliance	1.917.221	1,75				
41.405	Suez	1.327.651	1,21				
9.170	Swiss Life Hldg	1.660.966	1,51				
4.730	Swisscom	1.203.822	1,10				

Aviva Funds - European Value Equity Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Potravinářský průmysl	18,35
Telekomunikace	14,55
Banky	13,99
Léčiva	13,00
Pojišťovnictví	7,56
Veřejné služby	7,11
Ropa a plyn	4,76
Výroba nápojů	4,51
Sdělovací prostředky	3,84
Automobily	1,88
Finanční ústavy	1,38
Chemikálie	1,35
Biotechnologie	0,88
Letecké společnosti	0,73
Strojírenství - diverzifikované	0,32
Zdravotnictví a osobní péče	0,30
Různí výrobci	0,27
Investice celkem	94,78
Hotovost v bance	5,30
Jiná aktiva	0,13
Pasiva	(0,21)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Francie	20,79
Nizozemí	18,24
Švýcarsko	18,02
Německo	11,92
Španělsko	5,72
Itálie	4,74
Belgie	4,07
Finsko	3,98
Velká Británie	2,35
Švédsko	1,86
Dánsko	1,30
Portugalsko	0,58
Norsko	0,51
Irsko	0,43
Rakousko	0,27
Investice celkem	94,78
Hotovost v bance	5,30
Jiná aktiva	0,13
Pasiva	(0,21)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - European Socially Responsible Equity Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů				Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
35.023	Abengoa	662.810	1,09	36.559	Renewable Energy	399.025	0,66
69.200	ABN Amro Hldgs	1.475.690	2,43		Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	399.025	0,66
8.025	Air Liquide	1.212.176	1,99				
4.949	Allianz	609.742	1,00		Kotované cenné papíry celkem	55.763.264	91,82
8.000	Andritz	1.035.960	1,71		Investice celkem	55.763.264	91,82
145.905	Artumas Group	685.711	1,13				
65.000	Assa Abloy	870.004	1,43		Hotovost v bance	4.994.594	8,22
3.200	Basilea Pharmaceutica	360.889	0,59		Jiná aktiva	77.428	0,13
23.000	Biomerieux	1.062.830	1,75		Pasiva	(107.142)	(0,17)
23.466	BNP Paribas	1.758.190	2,90		Čistá hodnota aktiv	60.728.144	100,00
58.388	Cintra Concesiones	588.843	0,97				
37.500	Commerzbank	1.063.688	1,75				
18.196	Conergy	851.027	1,40				
38.257	Danske Bank	1.134.087	1,87				
37.560	Efg Eurobank	808.667	1,33				
36.500	Efg International	761.561	1,25				
364.335	Electricity de Portugalsko	1.120.330	1,84				
72.885	Elekta 'B'	959.776	1,58				
64.790	Elisa 'A'	954.681	1,57				
201.898	Ericsson 'B'	516.447	0,85				
8.174	Fresenius	1.065.195	1,75				
14.103	Grifols	90.048	0,15				
12.811	Groupe Danone	1.266.047	2,08				
46.609	Iberdrola	1.248.189	2,06				
32.401	ING Groep	986.124	1,62				
83.000	Irish Permanent	1.516.825	2,50				
91.000	Jerini	444.535	0,73				
12.182	KBC Bankverzekering	1.019.024	1,68				
96.000	Kingspan Group	1.319.520	2,17				
25.000	Kkr Private Equity Investors	425.895	0,70				
58.200	Neste Oil	1.595.264	2,63				
20.500	Norsk Hydro	440.393	0,73				
38.000	Novartis	1.596.022	2,63				
19.827	Novozymes	1.060.542	1,75				
13.294	Roche Hldg	1.701.150	2,80				
80.628	Sampo	1.202.163	1,98				
103.500	Sanpaolo Imi Spa	1.428.818	2,35				
7.251	SAP	1.194.312	1,97				
10.485	Schneider Electrical	852.168	1,40				
58.412	Skand Enskilda Sekio	1.078.762	1,78				
14.400	Solarworld	714.888	1,18				
90.120	Statoil	2.012.657	3,31				
16.989	Techem	610.160	1,00				
56.000	Telefonica Public	474.040	0,78				
51.905	Telekom Austria	900.811	1,48				
65.000	Teleste	631.475	1,04				
271.000	Teliasonera	1.200.290	1,98				
35.000	TheOila	460.600	0,76				
26.000	Tietoerator	588.250	0,97				
12.747	Trygvesta	615.616	1,01				
30.114	UBS	2.566.118	4,23				
8.350	Umicore	868.818	1,43				
167.700	Unicredito	1.025.066	1,69				
32.946	Vacon	736.343	1,21				
26.541	Veoila	1.075.839	1,77				
31.500	Vivendi Universal	859.163	1,41				
	Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	55.364.239	91,17				

Aviva Funds - European Socially Responsible Equity Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Banky	23,28
Léčiva	7,91
Ropa a plyn	7,07
Telekomunikace	6,92
Veřejné služby	5,67
Finanční ústavy	4,48
Pojišťovnictví	3,63
Zdravotnictví a osobní péče	3,48
Kovy a hornictví	2,86
Ruční a strojní nástroje	2,61
Alternativní zdroje energie	2,60
Elektrotechnika a jiná technika	2,49
Biotechnologie	2,34
Stavební hmoty	2,17
Potravinářský průmysl	2,08
Chemikálie	1,99
Software	1,97
Strojírenství - diverzifikované	1,71
Sdělovací prostředky	1,41
Elektronika	1,00
Počítačové systémy	0,97
Obchodní služby	0,97
Reklama	0,78
Různí výrobci	0,73
Investiční společnosti	0,70
Investice celkem	91,82
Hotovost v bance	8,22
Jiná aktiva	0,13
Pasiva	(0,17)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Francie	14,08
Švýcarsko	11,50
Německo	10,78
Finsko	9,40
Švédsko	7,62
Španělsko	5,05
Norsko	4,70
Irsko	4,67
Dánsko	4,63
Nizozemí	4,05
Itálie	4,04
Rakousko	3,19
Belgie	3,11
Portugalsko	1,84
Řecko	1,33
Kanada	1,13
USA	0,70
Investice celkem	91,82
Hotovost v bance	8,22
Jiná aktiva	0,13
Pasiva	(0,17)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Global REIT Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v USD)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů							
7.000	Aeon Mall	221.950	0,55	9.700	Tanger Factory Outlet Center	242.129	0,59
454.000	Allgreen Properties	276.917	0,68	30.000	Tokyo Tatemono	252.422	0,62
22.900	Allied Properties Real Estate	289.891	0,71	6.050	Unibail	814.330	2,00
15.000	AMB Property	585.535	1,44	26.110	United Dominion Realty Trust	567.945	1,39
345.000	APN/ UKA European Retail	218.792	0,54	20.900	Ventas	555.735	1,36
26.950	Archstone-Smith Trust	1.070.774	2,63	15.680	Vornado Realty Trust	1.199.055	2,94
432.000	Ascendas Real Estate	409.170	1,00	95.000	Westfield	962.011	2,36
10.275	Avalonbay Communities	886.208	2,18	97.949	Workspace Group	510.751	1,25
32.100	Biomed Realty Trust	745.463	1,83		Majetkové cenné papíry obchodované na	40.182.698	98,69
14.950	Boston Properties	1.047.086	2,57		oficiální burze cenných papírů celkem		
6.500	Bre Properties	279.248	0,69		Kotované cenné papíry celkem	40.182.698	98,69
40.600	Brookfield Properties	1.009.933	2,48		Investice celkem	40.182.698	98,69
24.500	Calloway Real Estate	426.474	1,05		Hotovost v bance	458.962	1,13
10.400	Camden Property Trust	593.984	1,46		Jiná aktiva	156.688	0,38
189.000	Capitaland	419.883	1,03		Pasiva	(83.347)	(0,20)
64.200	Castellum	512.974	1,26		Čistá hodnota aktiv	40.715.001	100,00
28.300	Cedar Shopping Centers	325.491	0,80				
211.000	Centro Properties	821.372	2,02				
151.000	Citycon	548.130	1,35				
17.350	Corporate Office Properties	559.613	1,37				
26.400	Derwent Valley Hldg	595.026	1,46				
14.600	Developers Diversified	589.504	1,45				
29.451	Dundee Real Estate Investment	580.386	1,43				
2.000	Dynacity	196.694	0,48				
15.600	Eurocastle Investments	418.860	1,03				
8.650	Federal Realty Invs Trust	466.135	1,14				
12.600	First Industrial Realty Trust	377.560	0,93				
16.800	First Potomac Realty Trust	389.224	0,96				
8.350	Fonciere Des Regions	860.885	2,11				
913.000	Galileo Shopping America	616.362	1,51				
54.250	Hammerson	925.661	2,27				
55.600	Helical Bar	298.849	0,73				
85.000	Hongkong Land Hldg	245.408	0,60				
63.294	Host Marriott	1.068.804	2,63				
370.000	JF Us Industrial Trust	209.776	0,52				
122.000	Kerry Properties	317.545	0,78				
8.280	Kilroy Realty	438.314	1,08				
75.400	Kungsleden	679.939	1,67				
67.750	Land Securities	1.744.036	4,28				
12.000	Lasalle Hotel Properties	428.023	1,05				
12.200	Macerich	668.476	1,64				
485.000	Macquarie DDR Trust	318.917	0,78				
9.050	Mapeley	398.029	0,98				
17.000	Mitsubishi Estate	283.511	0,70				
44.000	Mitsui Fudosan	750.403	1,84				
9.800	Pan Pacific Retail	533.503	1,31				
45.500	Primaris Retail Real Estate	513.527	1,26				
29.710	Prologis	1.207.780	2,97				
14.940	Reckson Association Realty	478.472	1,18				
11.000	Regency Centers	531.937	1,31				
7.925	Rodamco Europe	604.678	1,49				
8.100	Selectibail	398.358	0,98				
24.600	Simon Property	1.600.945	3,93				
8.100	SI Green Realty	682.782	1,68				
83.000	Slough Estate	719.487	1,77				
9.525	Sovran Self Storage	383.054	0,94				
62.450	Sponda	498.976	1,23				
51.500	St Modwen Properties	333.475	0,82				
15.300	Starwood Hotels And Resorts	724.470	1,78				
86.000	Stockland	352.370	0,87				
57.580	Sunrise Senior Living	399.291	0,98				

Aviva Funds - Global REIT Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Nemovitosti	94,39
Rekreace a hotely	1,78
Uzavřené fondy	1,49
Investiční společnosti	1,03
Investice celkem	98,69
Hotovost v bance	1,13
Jiná aktiva	0,38
Pasiva	(0,20)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
USA	47,22
Velká Británie	12,58
Austrálie	8,60
Kanada	7,91
Francie	5,09
Japonsko	4,19
Švédsko	2,93
Singapour	2,71
Finsko	2,58
Guernesey	2,01
Nizozemí	1,49
Hongkong	1,38
Investice celkem	98,69
Hotovost v bance	1,13
Jiná aktiva	0,38
Pasiva	(0,20)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Absolute TAA Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v GBP)

Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
400.000	Banco Bilbao Viscaya FRN 24/02/2010	399.740	3,10
750.000	Bank of America FRN 02/02/2011	750.225	5,81
400.000	Capital Uk Funding FRN 03/2008	399.939	3,10
750.000	Citigroup FRN 01/11/2010	750.225	5,81
400.000	Deutsche B Cd 4,63% 23/08/2006	399.978	3,10
750.000	Morgan Stanley Fr Snr Mtn 01/2008	750.188	5,81
400.000	Rabobank N Cd 4,69% 30/03/2007	399.433	3,09
750.000	Santander Intl Debt Fr Snr Mtn 27/01/2011	749.738	5,81
400.000	Sigma Finance 03/2009	400.000	3,10
400.000	Skandinav Cd 4,625% 07/03/2007	399.331	3,09
400.000	Svenska Ha Cd 4,62% 10/07/2006	400.001	3,10
	Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	5.798.798	44,90
	Kotované cenné papíry celkem	5.798.798	44,90
	Investice celkem	5.798.798	44,90
	Hotovost v bance	6.333.617	49,04
	Jiná aktiva	915.616	7,09
	Pasiva	(133.655)	(1,03)
	Čistá hodnota aktiv	12.914.376	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Banky	27,08
Finanční ústavy	17,82
Investice celkem	44,90
Hotovost v bance	49,04
Jiná aktiva	7,09
Pasiva	(1,03)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
USA	17,41
Velká Británie	12,38
Španělsko	8,91
Kajmanské ostrovy	3,10
Irsko	3,10
Investice celkem	44,90
Hotovost v bance	49,04
Jiná aktiva	7,09
Pasiva	(1,03)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Long Term European Bond Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
19.546.000	Buoni Pol 5% 01/08/2034	20.469.549	13,25
4.795.000	Cie Financement Foncier 3,75% 24/01/2017	4.574.048	2,96
21.830.000	France 5% 25/10/2016	23.439.963	15,17
32.105.000	Germany 4% 04/01/2028	37.755.480	24,44
1.004.000	Greece 5,9% 22/10/2022	1.155.453	0,75
18.424.000	Italy 4,25% 01/02/2019	18.101.580	11,72
14.250.000	Italy 6% 01/05/2031	16.984.575	10,99
23.186.000	Spain 5,75% 30/07/2032	28.035.351	18,14
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem		150.515.999	97,42
Kotované cenné papíry celkem		150.515.999	97,42
Investice celkem		150.515.999	97,42
Hotovost v bance		362.980	0,23
Jiná aktiva		3.823.013	2,47
Pasiva		(194.416)	(0,12)
Čistá hodnota aktiv		154.507.576	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Suverénní vlády	94,46
Banky	2,96
Investice celkem	97,42
Hotovost v bance	0,23
Jiná aktiva	2,47
Pasiva	(0,12)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Itálie	35,96
Německo	24,44
Španělsko	18,14
Francie	18,13
Řecko	0,75
Investice celkem	97,42
Hotovost v bance	0,23
Jiná aktiva	2,47
Pasiva	(0,12)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Short Term European Bond Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
13.856.000	BTAN 2,5% 12/07/2010	13.198.533	18,38
1.500.000	BTAN 3,5% 12/07/2009	1.492.050	2,08
19.621.000	Bundesobligation 3,5% 09/10/2009	19.504.252	27,17
6.205.000	Buoni Pol 3% 15/04/2009	6.087.726	8,48
9.810.000	Germany 4% 16/02/2007	9.855.617	13,73
1.220.000	Germany 4,5% 18/08/2006	1.222.317	1,70
5.050.000	HBOS 3,5% 12/02/2009	5.009.268	6,98
13.460.000	Italy 5% 01/05/2008	13.801.191	19,22
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem		70.170.954	97,73
Kotované cenné papíry celkem		70.170.954	97,73
Investice celkem		70.170.954	97,73
Hotovost v bance		438.811	0,61
Jiná aktiva		1.289.290	1,80
Pasiva		(99.922)	(0,14)
Čistá hodnota aktiv		71.799.133	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Suverénní vlády	90,75
Banky	6,98
Investice celkem	97,73
Hotovost v bance	0,61
Jiná aktiva	1,80
Pasiva	(0,14)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Německo	42,59
Itálie	27,70
Francie	20,46
Velká Británie	6,98
Investice celkem	97,73
Hotovost v bance	0,61
Jiná aktiva	1,80
Pasiva	(0,14)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Absolute Bond Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Množství/Nomi- nální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Množství/Nomi- nální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů							
1.000.000	Ab Spintab FRN 2,508% 18/01/2008	999.450	2,36	1.500	90 Day Sterling Libor Put Option	162.332	0,38
1.000.000	Alliance & Leicester FRN 2,804% 20/06/2012	998.700	2,36		20/12/2006 95,25		
1.000.000	Alpha Credit Group 02/2009	998.550	2,36	4.000.000	USD/INR Call Option 18/08/2009	356	0,00
2.000.000	Aries Vermoegensverwaltungs FRN 10/2007	2.079.500	4,91	19.000.000	USD/KRW Put Option 10/08/2006	75	0,00
2.000.000	Arran Residential Mortgages FRN 12/04/2056	1.999.600	4,72	11.000.000	USD/MXN Put Option USD	303	0,00
1.000.000	Banca Popolare Di Milano FRN 16/02/2011	999.320	2,36	7.000.000	05/07/2006 10,85		
1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya FRN 16/06/2008	1.000.550	2,36		USD/SGD Put Option USD	2.258	0,01
1.000.000	Banco Pop Verona Novara FRN 08/02/2013	996.250	2,35		08/08/2006 1,55		
1.000.000	Banque Psa Finance FRN 07/12/2010	997.700	2,36		Opce obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	(31.598)	(0,07)
1.000.000	Bayerische Landesbank FRN 18/05/2007	1.000.050	2,36	Termínové smlouvy (futures) obchodované na oficiální burze cenných papírů			
1.000.000	Ca Valencia Y Alicante FRN 13/07/2007	999.430	2,36	(420)	3Mo Euro/Yen Future December 2007	(7.206)	(0,02)
1.000.000	Caja Del Mediterraneo FRN 03/02/2011	999.700	2,36	(870)	90 Day Eurodollar Future December 06	504.761	1,19
1.000.000	Caja Valencia Castel & A FRN 10/11/2008	999.200	2,36	870	90 Day Eurodollar Future September 06	(453.429)	(1,07)
1.000.000	Citigroup FRN 14/06/2012	1.000.150	2,36		Termínové smlouvy (futures) obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	44.126	0,10
1.000.000	Colombia FRN 16/11/2015	794.559	1,88	Swapy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
1.000.000	Credit Agricole FRN 23/06/2008	999.300	2,36	10.300.000	Swap AUD Libor Vs 6,3% 23062016	(20.939)	(0,05)
1.000.000	Deutsche Telekom FRN 23/11/2009	1.002.250	2,37	9.950.000	Swap EUR 3Libor Vs 4,1975% 27042016	(34.716)	(0,08)
1.000.000	Goldman Sachs FRN 04/02/2013	995.100	2,35	4.900.000	Swap EUR 3Libor Vs 4,5075% 28042036	31.076	0,07
1.000.000	International Lease Finance FRN 15/08/2011	1.001.900	2,37	10.000.000	Swap EUR Libor Vs 4,25% 26062016	22.600	0,05
1.000.000	Leeds Building Soc Fr Snr 04/2011	998.300	2,36	59.000.000	Swap GBP Libor Vs 5,22% 21062010	4.086	0,01
1.000.000	Macquarie Bank FRN 03/03/2010	1.001.000	2,36	36.000.000	Swap NZD 3M Libor Vs 6,28% 23032010	(52.936)	(0,13)
1.000.000	Mediobanca FRN 02/02/2011	999.034	2,36	20.000.000	Swap NZD 3M Libor Vs 6,3225% 23032010	(26.199)	(0,06)
1.000.000	Merrill Lynch & Co FRN 29/06/2012	1.001.900	2,37	12.300.000	Swap NZD Libor Vs 6,725% 27062016	12.246	0,03
2.000.000	Mexico FRN 13/01/2009	1.587.229	3,75	34.200.000	Swap USD 3Libor Vs 5,315% 25042008	(157.259)	(0,37)
1.000.000	Monte Dei Paschi Siena FRN 22/03/2013	998.050	2,36	29.500.000	Swap USD 3Libor Vs 5,41% 25042011	269.949	0,64
1.000.000	Morgan Stanley FRN 20/07/2012	1.000.250	2,36	8.400.000	Swap USD 3Libor Vs 5,56% 25042016	(104.231)	(0,25)
2.000.000	Pemex Master FRN 15/10/2009	1.630.419	3,85	12.600.000	Swap USD Libor Vs 5,73% 26062016	(40.700)	(0,10)
2.000.000	Sanpaolo FRN 15/03/2013	1.994.200	4,71	47.700.000	Swap GBP Libor Vs 5,3% 210608	4.543	0,01
1.000.000	Santander FRN 23/03/2011	998.700	2,36		Swapy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	(92.480)	(0,22)
1.000.000	Svenska Handelsbanken FRN 19/10/2017	998.900	2,36		Kotované cenné papíry celkem	40.778.284	96,33
2.000.000	Ukraine FRN 05/08/2009	1.649.063	3,90		Investice celkem	40.778.284	96,33
2.000.000	Venezuela FRN 20/04/2011	1.562.763	3,69		Hotovost v bance	1.407.110	3,32
2.000.000	Vneshtorgbank FRN 12/2007	1.575.744	3,72		Jiná aktiva	217.718	0,51
1.000.000	Volkswagen Bank FRN 27/10/2006	1.001.000	2,36		Pasiva	(72.283)	(0,16)
1.000.000	Wurtemberger FRN 10/01/2007	1.000.425	2,36		Čistá hodnota aktiv	42.330.829	100,00
	Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	40.858.236	96,52				
Opce obchodované na oficiální burze cenných papírů							
980	90 Day Bk Cl 94,50 Dec 06	(48.116)	(0,11)				
1.500	90 Day Sterling Libor Put 95,00 20/12/2006	94.694	0,22				
(3.000)	90 Day Sterling Libor Put 95.125 20/12/2006	(243.500)	(0,58)				

Aviva Funds - Absolute Bond Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Banky	43,63
Finanční ústavy	28,53
Suverénní vlády	13,22
Zaručené hypoteční závazky WL	4,72
Ropa a plyn	3,85
Telekomunikace	2,37
Obchodní služby	0,01
<u>Investice celkem</u>	<u>96,33</u>
Hotovost v bance	3,32
Jiná aktiva	0,51
Pasiva	(0,16)
<u>Čistá hodnota aktiv</u>	<u>100,00</u>

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
USA	15,83
Itálie	14,14
Velká Británie	13,84
Německo	11,99
Španělsko	11,80
Švédsko	4,72
Ukrajina	3,90
Mexiko	3,75
Lucembursko	3,72
Venezuela	3,69
Nizozemí	2,37
Francie	2,36
Austrálie	2,36
Kolumbie	1,88
Japonsko	(0,02)
<u>Investice celkem</u>	<u>96,33</u>
Hotovost v bance	3,32
Jiná aktiva	0,51
Pasiva	(0,16)
<u>Čistá hodnota aktiv</u>	<u>100,00</u>

Aviva Funds - European Corporate Bond Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů							
600.000	ABB International 6,5% 30/11/2011	649.650	0,81	650.000	Germany 5% 04/07/2011	682.370	0,85
278.000	AGCO 6,875% 15/04/2014	283.657	0,35	300.000	Gie Suez Alliance 5,5% 20/02/2009	311.114	0,39
1.000.000	Ahold 5,875% 14/03/2012	1.021.900	1,27	1.000.000	Gmac Intl Finance 4,375% 31/10/2007	976.500	1,21
1.000.000	Alcatel Cnv 6,375% 07/04/2014	1.060.600	1,32	250.000	Gmac Intl Finance 5,625% 13/07/2007	249.277	0,31
606.376	Alstom 6,25% 03/03/2010	634.815	0,79	750.000	Goldman Sachs 3,125% 04/10/2012	695.968	0,86
400.000	Anglo American 3,625% 05/06/2008	398.119	0,49	1.200.000	Hammerson 4,875% 19/06/2015	1.187.626	1,48
600.000	Arcelor 4,625% 07/11/2014	577.660	0,72	1.000.000	HBOS 4,875% 29/03/2009	995.704	1,24
1.510.000	Ardagh 8,875% 01/07/2013	1.331.443	1,65	790.000	Hellas FRN 15/10/2012	810.264	1,01
300.000	Ashtead Hldg 12% 01/05/2014	326.395	0,41	500.000	Holcim 4,375% 09/12/2014	484.685	0,60
1.250.000	BAA 4,5% 30/09/2014	1.218.799	1,51	1.150.000	HSBC Hldgs 5,375% 20/12/2012	1.212.254	1,51
1.000.000	Bank of America 4,75% 06/05/2019	1.012.179	1,26	125.000	Huntsman International 10,125% 01/07/2009	129.375	0,16
1.000.000	BAT Hldg 4,375% 15/09/2014	957.673	1,19	250.000	Huntsman International 7,5% 01/01/2015	255.625	0,32
250.000	Bcp Crys 10,375% 15/06/2014	193.684	0,24	700.000	Iberdrola 4,5% 25/05/2009	708.917	0,88
300.000	Bomb Fd 6,75% 14/05/2009	438.296	0,54	1.200.000	Imperial Tob 6,25% 06/06/2007	1.228.156	1,53
300.000	Bouygues 4,375% 29/10/2014	290.130	0,36	150.000	Impress Group 10,5% 25/05/2007	156.285	0,19
350.000	British Energy 7% 31/03/2022	470.627	0,58	2.000.000	Ineos Group Hldg 7,875% 15/02/2016	1.873.800	2,33
2.500.000	Bund 3,25% 09/04/2010	2.453.750	3,05	136.000	Inmarsat F 7,625% 30/06/2012	109.665	0,14
1.000.000	Bundesschatzanweisungen 2,5% 22/09/2006	999.150	1,24	325.000	International Endesa 5,375% 21/02/2013	342.390	0,43
1.250.000	Bundesschatzanweisungen 2,5% 23/03/2007	1.243.388	1,54	750.000	Iron Mtn 7,25% 15/4/2014	1.049.043	1,30
400.000	Bundesschatzanweisungen 2,75% 14/12/2007	395.720	0,49	686.000	It Finance Hldg 9,875% 15/11/2012	626.009	0,78
500.000	Carrefour 3,625% 06/05/2013	475.664	0,59	225.000	Jsg Fun 10,125% 01/10/2012	246.375	0,31
200.000	Carrefour 4,375% 15/06/2011	200.466	0,25	800.000	Jsg Fun 7,75% 01/04/2015	743.480	0,92
102.000	Chesapeake 10,375% 15/11/2011	153.804	0,19	250.000	Kauf & Broad 8,75% 01/08/2009	274.375	0,34
1.000.000	Cit Group Inc 3,8% 14/11/2012	958.676	1,19	200.000	Kloeckner 9,375% 15/02/2012	212.870	0,26
1.250.000	Cognis 9,5% 15/05/2014	1.386.688	1,72	955.000	Legrand 8,5% 15/02/2025	859.063	1,07
650.000	Commerzbank 5,012% Perpetual	627.552	0,78	1.000.000	Lehman Bros 4,75% 16/01/2014	1.007.884	1,25
600.000	Constellation 8,5% 15/11/2009	926.374	1,15	1.500.000	Lighthouse International 8% 30/04/2014	1.589.025	1,97
200.000	Corus Group 7,5% 01/10/2011	210.380	0,26	475.000	Mecachrome Intl 9% 15/05/2014	461.368	0,57
800.000	Daimlerchrysler 3,625% 10/11/2010	774.240	0,96	500.000	Morgan Stanley 4,375% 01/03/2014	503.088	0,62
600.000	Daimlerchrysler 3,75% 30/05/2008	593.400	0,74	175.000	Nalco 9% 15/11/2013	184.958	0,23
400.000	Daimlerchrysler 4,25% 04/10/2011	391.815	0,49	1.500.000	Nell Af 8,375% 15/08/2015	1.506.525	1,87
150.000	Deutsche Telekom 7,5% 24/01/2033	185.154	0,23	125.000	Noma Lux 9,75% 15/07/2011	142.738	0,18
400.000	Deutsche Telekom 7,5% 29/05/2007	413.545	0,51	1.270.000	Nordic Tel Hldg 8,25% 01/05/2016	1.296.226	1,61
600.000	Deutsche Telekom 8,125% 29/05/2012	706.537	0,88	210.000	Nyco Hldg 11,5% 31/03/2013	239.463	0,30
630.000	Eco-Bat Finance 10,125% 31/01/2013	706.797	0,88	1.310.000	Ono Finance FRN 8% 16/05/2014	1.220.265	1,52
800.000	EDP Finance 4,25% 12/06/2012	791.520	0,98	1.200.000	Rbs Capital Trust 4,243% 29/12/2049	1.123.837	1,40
300.000	Eircom Fund 8,25% 15/08/2013	335.070	0,42	800.000	Repsol 4,625% 08/10/2014	782.977	0,97
450.000	ELM FRN 5,252%	442.249	0,55	500.000	Rexam 4,375% 15/03/2013	490.566	0,61
500.000	Emi Group 8,625% 15/10/2013	560.325	0,70	350.000	Riverdeep 9,25% 15/04/2011	384.510	0,48
500.000	Ericsson 6,75% 28/11/2010	535.124	0,66	100.000	Rockwood 7,625% 15/11/2014	101.690	0,13
400.000	Europcar 8,125% 15/05/2014	409.980	0,51	600.000	Royal & Sun Alliance 6,701%	867.830	1,08
500.000	Fiat Finance & Trade 5,625% 15/11/2011	482.175	0,60	900.000	RWE 6,125% 26/10/2012	988.408	1,23
400.000	Fiat Finance & Trade 6,25% 15/02/2013	396.260	0,49	240.000	Safilo 9,625% 15/05/2013	174.236	0,22
850.000	Fiat Finance & Trade 6,25% 24/02/2010	871.888	1,08	700.000	Santander Central Hispano Issuances 5,125% 06/07/2009	720.235	0,89
600.000	Food 8,875% 15/06/2012	628.140	0,78	500.000	SLM 3,125% 17/09/2012	462.956	0,58
800.000	Ford Motor Credit 5,75% 12/01/2009	753.796	0,94	300.000	Telecom Italy 5,25% 17/03/2055	244.779	0,30
300.000	France Telecom 6% 28/09/2007	307.988	0,38	400.000	Telecom Italy 5,375% 29/01/2019	392.531	0,49
500.000	France Telecom 6,75% 14/03/2008	522.841	0,65	800.000	Telecom Italy 5,875% 24/01/2008	822.541	1,02
750.000	France Telecom 7,25% 28/01/2013	855.883	1,06	1.000.000	Telefonica 5,125% 14/02/2013	1.015.814	1,26
250.000	France Telecom 8,125% 28/1/2033	324.973	0,40	360.000	Telenet 9% 15/12/2013	398.757	0,37
400.000	Fresenius Finance 5,5% 31/01/2016	392.900	0,49	1.000.000	Tesco 3,875% 24/03/2011	985.470	1,22
600.000	Fresenius Medical 7,375% 01/02/2008	321.347	0,40	1.600.000	TVN Finance 9,5% 15/12/2013	1.788.000	2,22
85.000	Fresenius Medical 7,375% 15/06/2011	93.237	0,12	700.000	Tyco International 5,5% 19/11/2008	719.245	0,89
300.000	General Motors 4,375% 26/09/2006	298.886	0,37	1.000.000	Unicredito 3,95% 01/02/2016	919.884	1,14
850.000	Generali Finance 5,317% 29/06/2049	839.306	1,04	700.000	Unilever 3,375% 29/09/2015	638.842	0,79

Aviva Funds - European Corporate Bond Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
250.000	Valentia 7,25% 15/08/2013	273.213	0,34
700.000	Veolia 4,875% 28/05/2013	709.568	0,88
300.000	Vivendi Universal 3,625% 06/04/2010	291.540	0,36
1.450.000	Wdac Sub 8,5% 01/12/2014	1.423.755	1,77
900.000	Westfield 3,625% 27/06/2012	854.577	1,06
1.100.000	Wind 9,75% 01/12/2015	1.155.715	1,44
500.000	WRG Finance 9% 15/12/2014	782.331	0,97
	Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	78.819.152	97,90
	Kotované cenné papíry celkem	78.819.152	97,90
	Investice celkem	78.819.152	97,90
	Hotovost v bance	407.667	0,51
	Jiná aktiva	1.412.419	1,75
	Pasíva	(127.510)	(0,16)
	Čistá hodnota aktiv	80.511.728	100,00

Aviva Funds - European Corporate Bond Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Finanční ústavy	13,32
Telekomunikace	12,69
Banky	8,22
Suverénní vlády	7,17
Sdělovací prostředky	6,44
Veřejné služby	5,37
Chemikálie	5,07
Potravinářský průmysl	4,90
Automobily	4,36
Elektrotechnika a jiná technika	3,75
Konglomeráty	3,10
Pojišťovnictví	2,67
Nemovitosti	2,54
Obchodní služby	2,22
Reklama	1,77
Zemědělství	1,53
Různí výrobci	1,43
Obaly a kontejnery	1,25
Zdravotnictví a osobní péče	1,23
Výroba nápojů	1,15
Strojírenství - diverzifikované	1,14
Železo a ocel	0,98
Péče o životní prostředí	0,97
Ropa a plyn	0,97
Oděvy	0,78
Zábava	0,70
Letectví, kosmonautika a obrana	0,57
Kovy a hornictví	0,49
Software	0,48
Bytová výstavba	0,34
Léčiva	0,30
Investice celkem	97,90
Hotovost v bance	0,51
Jiná aktiva	1,75
Pasiva	(0,16)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Velká Británie	20,68
USA	18,11
Nizozemí	14,16
Lucembursko	12,11
Francie	9,35
Německo	8,89
Irsko	2,47
Guernesey	2,46
Kanada	2,07
Itálie	1,93
Dánsko	1,91
Nadnárodní	1,06
Kajmanské ostrovy	0,89
Jižní Afrika	0,78
Švédsko	0,66
Belgie	0,37
Investice celkem	97,90
Hotovost v bance	0,51
Jiná aktiva	1,75
Pasiva	(0,16)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Global Balanced Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v USD)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů				Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
900	3M Company	73.004	0,17	40000	Arcelor 4,625% 07/11/2014	48.953	0,11
5600	American Intl Group	331.800	0,75	102000	Australia 5,75% 15/06/2011	75.605	0,17
5700	Amgen	370.871	0,84	40000	BAA 4,5% 30/09/2014	49.577	0,11
5300	Astrazeneca	316.962	0,72	70000	BAT Intl Finance 3,625% 29/06/2012	83.761	0,19
6400	Baker Hughes	519.232	1,18	409000	BTAN 3,5% 12/01/2008	519.509	1,18
13450	Brookfield Asset Management	540.352	1,23	520000	Buoni Pol 3% 15/01/2010	643.926	1,46
12200	Canadian National Railway	530.516	1,20	182000	Buoni Pol 5% 01/08/2034	242.280	0,55
49993	Capitaland	141.179	0,32	457000	Canadian 5% 01/06/2014	422.621	0,96
9000	Cb Richard Ellis	224.055	0,51	50000	Commerzbank 5,012% Perpetual	61.362	0,14
19000	Chiyoda	387.865	0,88	80000	Daimlerchrysler 4,25% 04/10/2011	99.611	0,23
33667	Cisco Systems	671.152	1,52	50000	ELM FRN 5,252%	62.463	0,14
12327	Citigroup	602.420	1,37	399000	France 4% 25/04/2014	506.249	1,15
13600	Commerzbank	490.362	1,11	40000	France Telecom 7,25% 28/01/2013	58.024	0,13
11000	Compagnie Financiere Richemont	496.721	1,13	603000	Freddie Mac Gold Pool 5% 15/07/2035	561.261	1,27
5200	Conocophillips	343.044	0,78	428000	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 15/07/2035	409.877	0,93
5000	Credit Saison	236.418	0,54	50000	Generali Finance 5,317% 29/06/2049	62.758	0,14
5300	Credit Suisse	292.633	0,66	725000	Germany 4,5% 18/08/2006	923.332	2,09
8800	Davita	425.832	0,97	274000	Germany 6,25% 04/01/2024	432.957	0,98
9624	Ebay	281.935	0,64	84000	Ginnie Mae I Pool	83.042	0,19
7000	Electronic Arts	304.290	0,69	75000	Hammerson 4,875% 19/06/2015	94.353	0,21
47000	Esprit Hldgs	383.917	0,87	40000	Holcim 4,375% 09/12/2014	49.288	0,11
3500	Exxon Mobil	218.190	0,49	40000	Imperial Tob 6,25% 06/06/2007	52.039	0,12
14000	General Electric	465.570	1,06	150000	Instituto De Credito Oficial 3,875% 15/07/2009	143.040	0,32
14159	Glaxosmithkline	395.010	0,90	128000000	Japan 0,6% 20/12/2007	1.096.671	2,49
7300	Hypo Real Estate Hldg	440.770	1,00	144000000	Japan 0,7% 20/03/2013	1.179.735	2,68
7000	International Game Technology	260.435	0,59	7000000	Japan 1,7% 20/06/2033	51.468	0,12
10600	Intev Nbv	509.794	1,16	78000000	Japan 2% 20/12/2007	693.257	1,57
7200	Johnson & Johnson	431.064	0,98	67000000	Japan 2,1% 20/09/2024	571.818	1,30
1100	Keyence	280.404	0,64	150000	Kfw 4,25% 15/06/2010	143.789	0,33
13400	Marriott International 'A'	505.716	1,15	16964900	Mexico 8% 17/12/2015	1.392.125	3,16
31800	Microsoft	746.352	1,69	215000	Rabobank Nederland 5% 15/02/2011	208.948	0,47
10000	Mitsubishi Estate	211.991	0,48	150000	Rentenbank (Landwirtschaft) 3,875% 15/03/2010	141.676	0,32
25000	Mitsui Fudosan	541.972	1,23	282000	Rentenbank (Landwirtschaft) 5% 15/02/2013	271.242	0,62
360	Muenchener Re	48.544	0,11	30000	Repsol 4,625% 08/10/2014	37.323	0,08
70000	Nomura Topix Banks Exchange Traded Fund	273.582	0,62	30000	SI Finance 6,375% 12/07/2022	41.324	0,09
8900	Novartis	475.161	1,08	424000	Sovrisc 5,25% 30/04/2011	417.258	0,95
1900	Orix	463.283	1,05	223000	Tba Fgci 5% 15/07/2019	213.975	0,49
17817	Pages Jaunes	552.158	1,25	237000	Tba Fnci 5,5% 15/07/2019	232.075	0,53
1400	Pernod-Ricard	275.750	0,63	78000	Tba Fncl 4,5% 15/07/2034	70.407	0,16
6800	Petroleo Brasileiro	538.356	1,22	73000	Tba Gnsf 5% 15/07/2034	68.814	0,16
10000	Praxair	539.800	1,22	90000	Tba Gnsf 6,5% 15/07/2034	90.914	0,21
7466	Procter & Gamble	425.338	0,96	129000	Tba Fnci 5% 07/19	123.860	0,28
7276	Royal Dutch Shell 'B'	253.767	0,58	161000	Tba Fnci 4,5% 07/19	151.617	0,34
11052	Royal Numico	491.002	1,11	250000	Tba Fncl 5% 07/34	232.930	0,53
475	Samsung Electronics	301.226	0,68	159000	Tba Fncl 5,5% 07/34	152.218	0,35
2400	SAP	502.489	1,14	185000	Tba Fncl 6% 07/34	181.676	0,41
6200	Schlumberger	397.513	0,90	150000	Telecom Italy 4,75% 19/05/2014	186.773	0,42
30000	Sharp	473.184	1,07	30000	Telefonica 5,125% 14/02/2013	38.737	0,09
9500	Shoppers Drug Mart	343.807	0,78	50000	Tyco International 5,5% 19/11/2008	65.305	0,15
42000	Sun Hung Kai	427.965	0,97	575000	UK Treasury 4% 07/09/2016	992.967	2,25
5024	Total	324.581	0,74	1437000	USA Treasury 3% 15/11/2007	1.394.423	3,16
7000	Transocean	556.290	1,26	2600000	USA Treasury 3,5% 15/11/2006	2.583.037	5,86
7000	UBS	758.231	1,72	1728000	USA Treasury 4,75% 15/05/2014	1.678.757	3,81
9300	United Technologies	588.597	1,33				
7700	Valero Energy	509.394	1,16				
13000	Walt Disney	388.245	0,88				
Majetkové cenné papíry obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem		22.880.091	51,89				

Aviva Funds - Global Balanced Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v USD)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
702.000	USA Treasury 6% 15/08/2009	718.412	1,63
40.000	Veoila 4,875% 28/05/2013	51.541	0,12
	Vivendi Universal 3,625%		
40.000	06/04/2010	49.412	0,11
40.000	Zurich Finance 5,75% 02/10/2023	53.388	0,12
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem		21.263.760	48,22
Kotované cenné papíry celkem		44.143.851	100,11
Investice celkem		44.143.851	100,11
	Bankovní debet	(235.050)	(0,53)
	Jiná aktiva	269.309	0,61
	Pasiva	(82.480)	(0,19)
Čistá hodnota aktiv		44.095.630	100,00

Aviva Funds - Global Balanced Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Suverénní vlády	36,53
Ropa a plyn	8,39
Banky	6,69
Nemovitosti	4,95
Finanční ústavy	4,73
Software	3,52
Zdravotnictví a osobní péče	2,91
Elektrotechnika a jiná technika	2,74
Léčiva	2,70
Zaručené FGLMC	2,69
Zaručené FNMA	2,60
Telekomunikace	2,16
Maloobchod	1,91
Výroba nápojů	1,79
Různí výrobci	1,38
Letectví, kosmonautika a obrana	1,33
Pojišťovnictví	1,26
Reklama	1,25
Chemikálie	1,22
Doprava	1,20
Rekreace a hotely	1,15
Potravinářský průmysl	1,11
Sdělovací prostředky	0,99
Distribuce/velkoobchod	0,87
Biotechnologie	0,84
Elektronika	0,64
Internet	0,64
Zábava	0,59
Zaručené GNMA	0,56
Zemědělství	0,31
Automobily	0,23
Veřejné služby	0,12
Železo a ocel	0,11
Investice celkem	100,11
Bankovní debet	(0,53)
Jiná aktiva	0,61
Pasiva	(0,19)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
USA	43,85
Japonsko	14,67
Německo	7,70
Francie	5,31
Velká Británie	4,59
Švýcarsko	4,59
Kanada	4,17
Nizozemí	3,56
Mexiko	3,16
Itálie	2,43
Hongkong	1,84
Brazílie	1,22
Belgie	1,16
Jižní Korea	0,68
Lucembursko	0,37
Španělsko	0,32
Singapour	0,32
Austrálie	0,17
Investice celkem	100,11
Bankovní debet	(0,53)
Jiná aktiva	0,61
Pasiva	(0,19)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Global Convertibles Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v USD)

Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů							
5.000.000	Advanced Medical Cnv 3,25% 01/08/2026	5.319.600	0,64	2.000.000	Informatica Cnv 3% 15/03/2026	1.929.186	0,23
200.000	Air France Klm Cnv 2,75% 01/04/2020	5.821.848	0,70	5.000.000	Intel Cnv 15/12/2035	4.166.250	0,50
6.900.000	Allami Privatizacios Cnv 1% 28/09/2009	10.525.088	1,26	5.000.000	Invitrogen Cnv 1,5% 15/02/2024	4.175.000	0,50
10.000	Allegheny Cnv 5,75% 15/06/2009	2.767.830	0,33	9.000.000	KBC Fp Intl Vi 0% 01/12/2008	8.466.300	1,01
40.000.000	Amgen Cnv 0% 01/03/2032	29.456.000	3,52	8.000.000	KFW Cnv 0,75% 08/08/2008	9.894.600	1,18
27.500.000	Amgen Cnv 0,125% 01/02/2011	25.536.637	3,05	11.200.000	Kfw Finance Cnv 0,875% 08/01/2007	15.080.367	1,80
8.000.000	Andrew Cnv 3,25% 15/08/2013	7.792.160	0,93	6.000.000	Laboratory Of Amer Cnv 0% 11/09/2021	4.975.596	0,60
7.000.000	Anglogold Ashanti Cnv 2,375% 27/02/2009	6.938.750	0,83	4.000.000	MagnOila Finance Cnv 4% Perpetual	5.050.898	0,60
6.000.000	Asustek Computer Cnv 0% 15/01/2009	6.330.000	0,76	800.000.000	Marui Cnv 1,15% 31/01/2012	7.879.427	0,94
3.500.000	BAA Cnv 2,94% 04/04/2008	9.248.541	1,11	600.000.000	Matsui Securities Cnv 0% 31/03/2011	5.672.978	0,68
13.300.000	Bayer Cnv 6,625% 06/2009	17.582.490	2,10	5.000.000	Medimmune Cnv 1,625% 15/07/2013	5.025.750	0,60
12.500.000	Beijing Datang Power Cnv 0,75% 09/09/2028	13.436.775	1,61	16.150.000	Medtronic Cnv 1,5% 15/04/2011	15.498.703	1,85
6.000.000	Beijing Ent 0% Cnv 21/12/2010	6.510.300	0,78	8.300.000	Medtronic Cnv 1,625% 15/04/2013	7.931.339	0,95
4.000.000	Biomarin Pharma Cnv 2,5% 29/03/2013	4.429.520	0,53	12.000.000	Merrill Lynch & Co	12.993.000	1,55
11.000.000	Capitalia Cnv 1,625% 07/05/2009	16.150.608	1,93	5.000.000	Mgi Pharma Cnv 1,6821% 02/03/2024	3.165.005	0,38
10.000.000	Centerpoint Energy Cnv 2,875% 15/01/2024	10.449.800	1,25	5.000.000	Millipore Cnv 3,75% 01/06/2026	4.919.460	0,59
7.000.000	Church & D Cnv 5,25% 15/08/2033	8.704.290	1,04	600.000.000	Mitsumi Electric Cnv 0% 01/02/2010	5.940.976	0,71
52.500	Cie De Saint-Gobain Cnv 2,625% 01/01/2007	15.549.292	1,86	500.000.000	Nagoya Railroad	4.931.730	0,59
10.000.000	Cnooc Cnv 0% 15/12/2009	11.246.000	1,34	3.330.000	Nestle 0% 11/06/2006	3.431.565	0,41
6.000.000	Commerce Capital Cnv 0% 22/09/2009	6.630.000	0,79	10.600	News Finance Cnv 0,75%	10.115.061	1,21
900.000.000	Cosmo Oil Cnv 30/09/2010	8.446.286	1,01	2.000	News Finance Cnv 0,75% 15/03/2023	1.908.502	0,23
4.000.000	Credit Suisse 2% 03/12/2007	6.152.346	0,74	3.000.000	Novell Cnv 0,5% 15/07/2024	2.655.360	0,32
5.000.000	CSG Systems Cnv 2,5% 15/06/2024	5.143.100	0,62	5.000.000	Ocwen F Cnv 3,25% 01/08/2024	5.856.750	0,70
1.000.000.000	CSK Hldgs Cnv 0% 02/09/2011	9.574.480	1,15	8.000.000	Osi Pharma Cnv 3,25% 08/09/2023	7.840.024	0,94
4.000.000	Cubist Pharma Cnv 2,25% 15/06/2013	4.052.720	0,48	49.000	Pinault-Printemps-Redoute	6.337.616	0,76
7.000.000	Cytec Cnv 2,25% 15/03/2024	7.066.290	0,85	9.000.000	Pmi Group Cnv 2,5% 15/07/2021	9.237.420	1,10
2.500.000	Delhaize Cnv 30/04/2009	3.515.513	0,42	5.000.000	Prudential Cnv FRN 0% 11/15/2035	4.991.725	0,60
6.000.000	Deutsche Bank Cnv FRN 01/05/2012	6.492.720	0,78	9.000.000	Prudential FRN 15/11/2035	8.985.105	1,07
14.000.000	Dominion Resources Cnv 2,125% 15/12/2023	14.910.000	1,78	235.000	Publicis Groupe Cnv 0,75% 17/07/2008	9.700.909	1,16
10.000.000	Edward Lifescience Cnv 3,875% 15/05/2033	10.006.850	1,20	5.900.000	Punch Tavern Cnv 5% 14/12/2010	11.511.668	1,38
250.000	Etablissements Maurel & Prom 3,5% 01/01/2010	7.261.421	0,87	4.800.000	Qiagen Finance Cnv 3,25% 16/05/2026	4.570.800	0,55
2.725	France Telecom Cnv 1,6% 01/01/2009	8.751.755	1,05	7.200.000	Repcon Cnv 4,5% 26/01/2011	9.237.600	1,10
4.000.000	Friends Provident Cnv 5,25% 11/12/2007	8.341.208	1,00	10.500.000	Rpm International Cnv 1,389% 13/05/2033	5.672.625	0,68
6.000.000	FTI Consulting Cnv 3,75% 15/07/2012	6.592.860	0,79	13.000.000	Sealed Air Cnv 3% 30/06/2033	12.332.619	1,47
40.000.000	Geely Automobile Cnv 0% 10/04/2011	5.600.119	0,67	1.000.000	Shin Kong Finance Cnv 0% 17/06/2009	1.105.000	0,13
14.000.000	Genzyme 1,25% Cnv 01/12/2023	14.637.140	1,75	3.000.000	Shuffle Cnv 1,25%	4.173.750	0,50
9.000.000	Gilead Sciences Cnv 0,625% 01/05/2013	8.303.931	0,99	5.100.000	Siemens Cnv 1,375% 04/06/2010	8.173.246	0,98
9.000.000	Holderbank Overseas Cnv 1% 10/06/2012	8.558.843	1,02	11.000.000	Slm FRN 25/07/2035	11.158.400	1,33
8.000.000	Hongkong Land Hldg Cnv 2,75% 21/12/2012	8.870.000	1,06	2.400.000	Subsea 7 Cnv 2,8% 06/06/2011	2.352.000	0,28
5.000.000	Housing Dev Finance Cnv 0% 27/09/2010	5.275.000	0,63	1.200.000.000	Suzuki Motor Cnv 0% 29/03/2013	10.819.381	1,29
				5.500.000	Swiss Life Hldg Cnv 0% 10/06/2010	6.005.485	0,72
				19.500.000	Teva Pharma Cnv 1,75% 01/02/2026	17.923.074	2,14
				400.000.000	Tomy Cnv 0% 31/03/2009	3.793.152	0,45
				1.200.000.000	Toshiba Cnv 0% Cnv 21/07/2009	13.995.578	1,67
				7.000.000	Trinity Industries Cnv 3,875% 01/06/2036	6.980.477	0,83
				5.200.000	Tui	6.783.801	0,81
				4.000.000	UAL oration Cnv 5% 01/2/2021	3.893.400	0,47
				9.000.000	UBS Cnv 0,25% 08/03/2009	9.036.000	1,08
				3.400.000	UBS Cnv 4,35% 18/02/2010	4.311.091	0,52

Aviva Funds - Global Convertibles Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v USD)

Množství	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
7.000.000	United Microelectronics Cnv 0% 15/02/2008	7.070.000	0,85
9.000	Universal Cnv 6,75% 31/12/2049	8.746.740	1,05
120.000	Valeo Cnv 2,375% 01/01/2011	7.054.860	0,84
12.000.000	Vishay Cnv 3,625% 01/08/2023	12.299.040	1,47
19.000.000	Walt Disney Cnv 2,125% 15/4/2023	20.919.000	2,50
3.600.000	Wereldhave Cnv 2,5% 23/03/2011	4.599.006	0,55
17.000.000	Wyeth Cnv FRN 15/01/2024	17.621.690	2,11
	Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	810.846.728	96,97
	Kotované cenné papíry celkem	810.846.728	96,97
Nekotované dluhopisy			
5.000.000	Omi Cnv 2,875% 01/12/2024	4.699.250	0,56
	Nekotované dluhopisy celkem	4.699.250	0,56
	Nekotované cenné papíry celkem	4.699.250	0,56
	Investice celkem	815.545.978	97,54
	Hotovost v bance	17.580.111	2,10
	Jiná aktiva	3.988.893	0,48
	Pasiva	(974.374)	(0,12)
	Čistá hodnota aktiv	836.140.608	100,00

Aviva Funds - Global Convertibles Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Biotechnologie	10,02
Banky	9,91
Finanční ústavy	8,35
Léčiva	7,57
Zdravotnictví a osobní péče	6,09
Pojišťovnictví	4,82
Veřejné služby	4,64
Sdělovací prostředky	3,94
Ropa a plyn	3,50
Investiční společnosti	3,10
Maloobchod	3,08
Elektronika	2,94
Stavební hmoty	2,88
Automobily	2,80
Různí výrobci	2,49
Chemikálie	2,10
Telekomunikace	1,98
Elektrotechnika a jiná technika	1,67
Spotřební zboží	1,49
Obaly a kontejnery	1,47
Polovodiče	1,35
Software	1,17
Letecké společnosti	1,17
Reklama	1,16
Doprava	1,15
Nemovitosti	1,15
Počítačové systémy	1,15
Zemědělství	1,05
Potravinářský průmysl	0,83
Rekreace a hotely	0,81
Obchodní služby	0,79
Internet	0,68
Alternativní zdroje energie	0,24
Investice celkem	97,54
Hotovost v bance	2,10
Jiná aktiva	0,48
Pasiva	(0,12)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
USA	46,74
Japonsko	8,49
Francie	7,24
Německo	3,79
Velká Británie	3,68
Nizozemí	3,63
Jersey	2,98
Lucembursko	2,43
Izrael	2,14
Iles Vierges Britanniques	2,12
Bermudy	2,08
Kajmanské ostrovy	1,96
Itálie	1,93
Tchaj-wan	1,74
Čína	1,61
Maďarsko	1,26
Malajsie	0,79
Švýcarsko	0,72
Indie	0,63
Austrálie	0,60
Marshallovy ostrovy	0,56
Belgie	0,42
Investice celkem	97,54
Hotovost v bance	2,10
Jiná aktiva	0,48
Pasiva	(0,12)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - Emerging Markets Bond Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v USD)

Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv	Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů							
25.000.000	Argentina FRN 08/2012	18.003.125	4,07	4.000.000	Venezuela 13,625% 15/08/2018	5.680.000	1,28
26.000.000	Brazil 11% 17/08/2040	32.006.000	7,23	4.500.000	Venezuela 5,375% 07/08/2010	4.263.750	0,96
24.275.000	Brazil 8% 15/01/2018	25.258.137	5,71	14.750.000	Venezuela 8,5% 08/10/2014	15.660.813	3,54
500.000	Brazil 8,25% 20/01/2034	522.500	0,12	30.000.000	Vneshnortorgbank FRN 12/2007	30.045.000	6,79
15.000.000	Brazil 8,875% 15/04/2024	16.344.750	3,69	Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem		405.813.181	91,71
7.000.000	Buenos Aires 2% 15/05/2035	2.520.000	0,57	Kotované cenné papíry celkem		405.813.181	91,71
1.000.000	Bulgaria 8,25% 15/01/2015	1.130.150	0,26	Investice celkem		405.813.181	91,71
5.000.000	Colombia 10,375% 28/01/2033	6.147.250	1,39	Hotovost v bance		28.021.190	6,33
2.000.000	Colombia 8,25% 22/12/2014	2.080.000	0,47	Jiná aktiva		9.144.353	2,07
3.000.000	Colombia 9,75% 09/04/2011	1.984.554	0,45	Pasiva		(499.469)	(0,11)
3.000.000	Colombia 9,75% 23/04/2009	3.240.750	0,73	Čistá hodnota aktiv		442.479.255	100,00
1.000.000	Colombia FRN 16/11/2015	1.010.000	0,23	Čistá hodnota aktiv		442.479.255	100,00
1.950.000	Costa Rica 9,995% 01/08/2020	2.393.625	0,54				
4.000.000	Dominican Republic 9,04% 23/01/2018	4.499.648	1,02				
7.000.000	Ecuador 9,375% 15/12/2015	6.912.500	1,56				
5.000.000	Gaz Capital 8,625% 28/04/2034	5.647.500	1,28				
6.600.000	Indonesia 6,875% 09/03/2017	6.403.650	1,45				
2.000.000	Indonesia 7,25% 20/04/2015	2.001.900	0,45				
3.000.000	Mexico 6,625% 03/03/2015	3.033.750	0,69				
3.000.000	Mexico 8% 24/09/2022	3.322.500	0,75				
13.000.000	Mexico 8,125% 17/12/2019	14.466.400	3,27				
12.500.000	Mexico 8,3% 15/08/2031	14.309.375	3,23				
4.000.000	Mexico 8,375% 14/01/2011	4.347.000	0,98				
3.000.000	Mexico FRN 13/01/2009	3.026.400	0,68				
2.000.000	Mexico Value Recov 30/06/2007	64.200	0,01				
4.500.000	Panama 7,125% 29/01/2026	4.286.250	0,97				
5.500.000	Panama 7,25% 15/03/2015	5.522.000	1,25				
1.440.000	Panama 9,625% 08/02/2011	1.591.200	0,36				
2.000.000	Pemex Master 5,75% 15/12/2015	1.822.300	0,41				
8.000.000	Pemex Master FRN 15/06/2010	8.170.000	1,85				
2.000.000	Pemex Master FRN 15/10/2009	2.072.500	0,47				
7.500.000	Peru 7,35% 21/07/2025	7.209.375	1,63				
5.000.000	Peru 9,875% 06/02/2015	5.793.750	1,31				
4.000.000	Philippines 8,375% 15/02/2011	4.159.000	0,94				
2.500.000	Philippines 8,875% 17/03/2015	2.671.875	0,60				
10.000.000	Philippines 9% 15/02/2013	10.714.500	2,42				
5.000.000	Philippines 9,375% 18/01/2017	5.512.500	1,25				
5.000.000	Philippines 9,5% 02/02/2030	5.637.250	1,27				
3.000.000	Russia 10% 26/06/2007	3.110.550	0,70				
10.000.000	Russia 11% 24/07/2018	13.725.000	3,10				
30.000.000	Russia 5% 03/2030	31.704.000	7,17				
7.000.000	Russia 8,25% 31/03/2010	6.471.192	1,46				
3.500.000	Salvador 7,65% 16/06/2035	3.356.500	0,76				
2.000.000	Turkey 11% 14/01/2013	2.265.000	0,51				
3.000.000	Turkey 7% 05/06/2020	2.655.000	0,60				
3.500.000	Turkey 7,25% 15/03/2015	3.246.250	0,73				
6.500.000	Turkey 9% 30/06/2011	6.711.250	1,52				
2.500.000	Ukraine FRN 05/08/2009	2.620.250	0,59				
3.000.000	Uruguay 2,5% 15/03/2015	2.880.000	0,65				
2.000.000	Uruguay 7,25% 15/02/2011	1.998.900	0,45				
4.000.000	Uruguay 8% 18/11/2022	3.780.000	0,85				
20.000.000	USA Treasury 2,625% 15/11/2006	19.801.562	4,48				

Aviva Funds - Emerging Markets Bond Fund

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Suverénní vlády	80,34
Banky	6,79
Ropa a plyn	4,01
Regionální (stát/provincie)	0,57
Investice celkem	91,71
Hotovost v bance	6,33
Jiná aktiva	2,07
Pasiva	(0,11)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Brazílie	16,76
Rusko	12,43
Mexiko	9,61
Lucembursko	8,07
USA	7,21
Filipíny	6,48
Venezuela	5,78
Argentina	4,64
Turecko	3,36
Kolumbie	3,27
Peru	2,94
Panama	2,58
Uruguay	1,95
Indonésie	1,90
Ekvádor	1,56
Dominiánská republika	1,02
Salvador	0,76
Ukrajina	0,59
Kostarika	0,54
Bulharsko	0,26
Investice celkem	91,71
Hotovost v bance	6,33
Jiná aktiva	2,07
Pasiva	(0,11)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - EUR Reserve Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v EUR)

Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
2.000.000	ABN Amro Hldgs FRN 21/01/2010	2.000.600	1,92
2.000.000	Alliance & Leicester FRN 14/09/2009	2.001.000	1,92
2.000.000	Alliance & Leicester FRN 2008	2.003.800	1,92
2.000.000	Allied Irish Banks FRN 04/11/2010	1.999.030	1,92
2.000.000	Anglo Irish Bank FRN 2,636% 31/01/2011	1.997.300	1,91
2.000.000	ANZ National Bank FRN 21/09/2009	2.003.500	1,92
4.000.000	Banco Bilbao Viscaya FRN 04/2008	3.999.200	3,83
2.000.000	Bank of America FRN 20/11/2008	2.004.100	1,92
2.000.000	Bradford & Bingley FRN 16/01/2008	2.002.400	1,92
2.000.000	Citigroup FRN 30/07/2009	2.003.700	1,92
4.000.000	Coventry Building FRN 11/05/2010	3.995.600	3,83
2.000.000	Danske Bank FRN 16/03/2010	1.999.500	1,92
2.000.000	DnB NOR 09/2010	1.995.300	1,91
2.000.000	DnB NOR 2,247% 23/05/2007	2.002.200	1,92
2.000.000	Fortis FRN 20/06/2008	2.000.000	1,92
2.000.000	Goldman Sachs FRN 24/12/2009	2.000.000	1,92
2.000.000	HBOS FRN 23/06/2009	2.000.600	1,92
2.000.000	KBC Ifima FRN 28/01/2009	2.009.600	1,93
1.500.000	Kommunalkredit Austria Ag EMTN	1.501.350	1,44
2.000.000	LB Baden Wuer FRN 09/03/2009	1.998.700	1,92
2.000.000	Lehman Bros FRN 04/05/2011	1.991.162	1,91
2.000.000	Merrill Lynch FRN 29/09/2010	2.001.000	1,92
2.000.000	Morgan Stanley FRN 20/07/2007	1.999.400	1,92
1.000.000	Natexis Banky Populaires FRN 22/05/2007	1.001.100	0,96
3.000.000	Natexis Banky Populaires FRN 31/01/2011	2.997.600	2,87
2.000.000	Nationwide Building Soc FRN 11/2008	2.003.000	1,92
2.000.000	National Aust Bank FRN 05/08/2008	1.999.400	1,92
2.000.000	National Aust Bank FRN 18/03/2011	1.998.200	1,91
2.000.000	National Bank Canada FRN 28/02/2008	2.002.600	1,92
2.000.000	Rabobank Nederland FRN 05/10/2009	1.999.600	1,92
4.000.000	Raiffeisen FRN 04/02/2010	3.980.000	3,81
2.000.000	Royal Bank Canada FRN 23/03/2011	1.999.642	1,92
2.000.000	Santander 02/06/2008	1.998.476	1,91
2.000.000	Santander FRN 23/03/2011	1.997.400	1,91
2.000.000	Societe Generale FRN 12/06/2009	1.999.956	1,92
2.000.000	Westpac Banking 06/2011	1.997.986	1,91
2.000.000	Westpac Banking FRN 08/07/2009	2.002.500	1,92
2.000.000	Yorkshire Banking FRN 26/09/2007	2.000.000	1,92
	Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	81.486.502	78,08
	Kotované cenné papíry celkem	81.486.502	78,08
	Investice celkem	81.486.502	78,08
	Hotovost v bance	22.625.163	21,68
	Jiná aktiva	327.945	0,31
	Pasiva	(70.272)	(0,07)
	Čistá hodnota aktiv	104.369.338	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Banky	56,01
Finanční ústavy	22,07
Investice celkem	78,08
Hotovost v bance	21,68
Jiná aktiva	0,31
Pasiva	(0,07)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Velká Británie	17,23
USA	9,59
Nizozemí	7,69
Austrálie	7,66
Španělsko	7,65
Francie	5,75
Rakousko	5,25
Kanada	3,84
Norsko	3,83
Irsko	3,83
Dánsko	1,92
Německo	1,92
Lucembursko	1,92
Investice celkem	78,08
Hotovost v bance	21,68
Jiná aktiva	0,31
Pasiva	(0,07)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - GBP Reserve Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v GBP)

Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
1.500.000	Abbey National FRN 10/10/2006	1.500.150	2,33
1.315.000	Alliance & Leicester FRN 30/11/2009	1.314.921	2,04
2.000.000	Anglo Irish Bank FRN 26/10/2009	1.998.600	3,10
1.000.000	ANZ Banking FRN 06/10/2008	1.000.000	1,55
1.500.000	ANZ Banking Group FRN 21/7/09	1.502.025	2,33
1.500.000	Arran Residential Mortgages FRN 12/04/2056	1.500.000	2,33
4.000.000	Banco Bilbao Viscaya FRN 24/02/2010	3.997.400	6,20
2.000.000	Bank of America FRN 02/02/2011	2.000.600	3,10
2.000.000	Bank of Ireland FRN 20/09/2010	1.998.700	3,10
2.000.000	Bank of Nova Scotia FRN 07/07/2008	1.999.530	3,10
1.000.000	Bank of Nova Scotia FRN 22/09/2010	1.000.250	1,55
500.000	Britannia FRN 25/07/2006	501.800	0,78
3.000.000	Bsch International FRN 10/2010	2.994.600	4,65
1.000.000	Citigroup FRN 01/11/2010	1.000.300	1,55
1.000.000	Commonwealth Bank FRN 01/06/2010	1.000.500	1,55
500.000	Coventry FRN 09/10/2007	500.370	0,78
2.000.000	Credit Agricole 22/06/2009	1.999.672	3,10
1.000.000	Derbyshire Building Soc FRN 05/06/2007	1.000.750	1,55
1.500.000	DnB NOR 07/2008	1.504.125	2,33
1.500.000	Irish Permanent FRN 16/01/2007	1.500.525	2,33
500.000	Leeds & Holbeck Bldg Soc FRN 10/09/2007	500.500	0,78
4.000.000	Lehman Bros FRN 01/06/2009	3.997.400	6,20
2.000.000	Morgan Stanley Fr Snr Mtn 01/2008	2.000.500	3,10
1.000.000	Nationwide FRN 07/07/2009	1.001.400	1,55
1.000.000	Portman B/S FRN 18/09/2007	999.950	1,55
1.000.000	Royal Bank Canada FRN 08/04/2010	1.000.800	1,55
4.000.000	Wells Fargo FRN 07/02/2011	3.998.220	6,20
2.000.000	Westpac Banking FRN 23/07/2008	2.000.900	3,10
	Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem	47.314.488	73,40
	Kotované cenné papíry celkem	47.314.488	73,40
	Investice celkem	47.314.488	73,40
	Hotovost v bance	16.832.575	26,11
	Jiná aktiva	344.564	0,53
	Pasiva	(29.909)	(0,04)
	Čistá hodnota aktiv	64.461.718	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Banky	50,90
Finanční ústavy	20,17
Zaručené hypotéční závazky WL par WL	2,33
Investice celkem	73,40
Hotovost v bance	26,11
Jiná aktiva	0,53
Pasiva	(0,04)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Geografické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Velká Británie	15,26
USA	13,95
Španělsko	10,85
Irsko	8,53
Austrálie	6,98
Kanada	6,20
Nizozemí	6,20
Francie	3,10
Norsko	2,33
Investice celkem	73,40
Hotovost v bance	26,11
Jiná aktiva	0,53
Pasiva	(0,04)
Čistá hodnota aktiv	100,00

Aviva Funds - USD Reserve Fund

Přehled investic a ostatních čistých aktiv k 30. červnu 2006 (v USD)

Nominální hodnota	Popis cenných papírů	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů			
400.000	Alliance & Leicester FRN 04/04/2007	400.060	1,61
1.000.000	American Express FRN 04/10/2010	1.001.000	4,03
1.000.000	Anglo Irish Bank FRN 0% 27/07/2010	1.000.200	4,03
400.000	ANZ Banking FRN 07/04/2008 USD1000	400.500	1,61
535.000	ANZ Banking FRN 3/10/2007 USD1000	532.592	2,14
350.000	Bank of Nova Scotia EMTN	350.438	1,41
400.000	Bank of Montreal FRN 30/06/2008 USD	400.900	1,61
500.000	BOS International Australia FRN 16/04/2009	500.525	2,02
300.000	Canadian Imperial Bank FRN 24/01/2008	300.270	1,21
1.000.000	Canadian Imperial Bank FRN 28/09/2009	1.000.200	4,03
1.000.000	Capital Uk Funding FRN 21/10/2010	1.000.550	4,03
1.000.000	Citigroup FRN 09/06/2009	1.000.800	4,03
300.000	Commonwealth Bank Australia FRN 19/07/2007	300.255	1,21
570.000	Commonwealth Bank Australia 01/10/2007	567.264	2,28
300.000	Credit Agricole 07/2006	300.045	1,21
1.000.000	Credit Suisse FRN 15/08/2010	1.001.300	4,03
534.000	Dexia Credit Local FRN 03/10/2007	533.066	2,15
300.000	DnB NOR 17/07/2007	300.315	1,21
570.000	HBOS FRN 03/10/2007	567.948	2,29
500.000	HSB Norbank FRN 24/09/2007	500.465	2,02
500.000	Irish Permanent FRN 25/05/2010	500.250	2,01
500.000	Irish Permanent FRN EMTN 12/06 USD1000 143	499.000	2,01
1.000.000	Jp Morgan Chase FRN 17/01/2011	1.002.711	4,04
300.000	Morgan Stanley FRN 22/01/2009	300.870	1,21
1.000.000	Nationwide Building Soc FRN 09/03/2009	1.001.500	4,03
500.000	National Aust Bank FRN 19/08/2009	500.350	2,01
350.000	National Bank Canada FRN 10/10/2007	350.875	1,41
1.000.000	National Bank Canada FRN 20/04/2010	1.000.600	4,03
400.000	Royal Bank Canada FRN 28/03/2008	400.240	1,61
300.000	Westlb FRN 10/3/2009	300.510	1,21
535.000	Westpac Banking 10/2007	532.967	2,15
300.000	Westpac Banking FRN 12/2006	299.460	1,21
1.000.000	Yorkshire Building FRN 01/04/2010	999.500	4,02
Dluhopisy obchodované na oficiální burze cenných papírů celkem		19.647.526	79,11
Kotované cenné papíry celkem		19.647.526	79,11
Investice celkem		19.647.526	79,11
Hotovost v bance		5.030.870	20,26
Jiná aktiva		170.891	0,69
Pasiva		(13.874)	(0,06)
Čistá hodnota aktiv		24.835.413	100,00

Ekonomické členění investic k 30. červnu 2006

	% čistých aktiv
Banky	45,67
Finanční ústavy	33,44
Investice celkem	79,11
Hotovost v bance	20,26
Jiná aktiva	0,69
Pasiva	(0,06)
Čistá hodnota aktiv	100,00
Geografické členění investic k 30. červnu 2006	
	% čistých aktiv
USA	21,37
Kanada	15,31
Austrálie	14,63
Velká Británie	11,95
Irsko	8,05
Francie	3,36
Guernesey	2,02
Norsko	1,21
Německo	1,21
Investice celkem	79,11
Hotovost v bance	20,26
Jiná aktiva	0,69
Pasiva	(0,06)
Čistá hodnota aktiv	100,00

	Aviva Funds - American Equity Fund	Aviva Funds - Asia Pacific Equity Fund	Aviva Funds - European Equity Fund	Aviva Funds - French Equity Fund	Aviva Funds - Global Equity Fund	Aviva Funds - Japanese Equity Fund
	USD	USD	EUR	EUR	USD	JPY
Investiční portfolio v pořizovací ceně	318.212.566	93.952.530	198.633.349	48.189.310	64.205.475	20.356.236.347
Nerealizovaný zisk/(ztráta)	20.141.454	14.281.233	40.482.138	14.147.935	11.005.840	4.058.334.053
Investiční portfolio v tržní hodnotě (poznámka 2.2)	338.354.020	108.233.763	239.115.487	62.337.245	75.211.315	24.414.570.400
Depozita	-	-	-	-	-	-
Hotovost v bance/(bankovní debet)	13.020.860	3.337.513	3.058.343	489.401	1.596.193	155.031.384
Jiná aktiva	261.615	306.626	243.046	26.444	64.843	94.109.257
Aktiva celkem	351.636.495	111.877.902	242.416.876	62.853.090	76.872.351	24.663.711.041
Pasiva	(607.234)	(243.491)	(456.406)	(110.029)	(135.318)	(35.160.200)
Čistá aktiva celkem	351.029.261	111.634.411	241.960.470	62.743.061	76.737.033	24.628.550.841
Srovnání čistých aktiv						
Čistá aktiva celkem						
30. června 2006	351.029.261	111.634.411	241.960.470	62.743.061	76.737.033	24.628.550.841
31. prosince 2005	336.615.701	91.032.542	319.136.736	58.574.625	74.199.271	25.722.152.919
31. prosince 2004	154.683.515	62.643.173	253.015.443	52.675.179	114.369.314	15.177.477.826
Čistá hodnota aktiv na přírůstkové akcie soukromé třídy (pro soukromé investory)						
30. června 2006	5,3591	3,9985	6,4262	3,9435	3,6812	123,8287
31. prosince 2005	5,4233	3,8161	6,1415	3,7598	3,5002	129,0158
31. prosince 2004	5,3069	3,1433	4,8813	3,0172	3,1802	87,7327
Čistá hodnota aktiv na akcie nesoucí dividendy soukromé třídy						
30. června 2006	5,3591	3,9552	6,3919	3,8849	-	123,8287
31. prosince 2005	5,4233	3,7858	6,1297	3,7090	-	129,0158
31. prosince 2004	5,3069	3,1433	4,8813	-	-	87,7327
Čistá hodnota aktiv na akcie maloobchodní třídy (pro drobné investory)						
30. června 2006	13,6320	19,3516	17,2995	13,5074	15,8564	2.909,7167
31. prosince 2005	13,8317	18,5862	16,5748	12,9107	15,1140	3.039,4605
31. prosince 2004	13,6027	15,3859	13,2390	10,4129	13,8007	0,2077
Čistá hodnota aktiv na akcie institucionální třídy (pro institucionální investory)						
30. června 2006	138,5269	196,8473	144,2412	-	134,3398	30.087,9610
31. prosince 2005	139,7334	187,2661	137,4106	-	127,3280	31.246,6243
31. prosince 2004	135,8728	153,2906	108,5276	-	114,9433	21.113,2163
Čistá hodnota aktiv na akcie nesoucí dividendy institucionální třídy						
30. června 2006	-	-	-	-	-	-
Akcie v oběhu k 30. červnu 2006						
Přírůstkové akcie soukromé třídy	21.674.161	16.149.711	32.371.194	1.578.359	19.571.119	58.657.231
Akcie nesoucí dividendy soukromé třídy	37.721.373	9.142.072	1.949.468	14.512.106	-	20.482.028
Akcie maloobchodní třídy	1.383.834	271.315	666.056	10.397	58.240	246.798
Akcie institucionální třídy	100.029	28.704	69.005	-	28.053	468.983
Akcie nesoucí dividendy institucionální třídy	-	-	-	-	-	-

	Aviva Funds - Nordic Equity Fund NOK	Aviva Funds - Pan European Equity Fund EUR	Aviva Funds - UK Equity Fund GBP	Aviva Funds - Emerging Countries Equity Fund USD	Aviva Funds - European Convergence Equity Fund EUR	Aviva Funds - European Property Fund EUR
Investiční portfolio v pořizovací ceně	113.456.028	34.271.230	60.913.105	1.022.076.792	118.048.024	126.886.403
Nerealizovaný zisk/(ztráta)	19.497.972	3.623.129	4.523.908	460.813.673	34.146.242	23.672.430
Investiční portfolio v tržní hodnotě (poznámka 2.2)	132.954.000	37.894.359	65.437.013	1.482.890.465	152.194.266	150.558.833
Depozita	-	-	-	-	-	-
Hotovost v bance/(bankovní debet)	620.972	2.174.480	118.700	49.061.333	58.499	9.391.367
Jiná aktiva	279.991	155.321	215.113	5.763.752	1.213.141	305.307
Aktiva celkem	133.854.963	40.224.160	65.770.826	1.537.715.550	153.465.906	160.255.507
Pasiva	(414.647)	(76.201)	(105.178)	(2.722.386)	(380.046)	(287.665)
Čistá aktiva celkem	133.440.316	40.147.959	65.665.648	1.534.993.164	153.085.860	159.967.842
Srovnání čistých aktiv						
Čistá aktiva celkem						
30. června 2006	133.440.316	40.147.959	65.665.648	1.534.993.164	153.085.860	159.967.842
31. prosince 2005	107.137.913	31.724.949	60.233.254	1.666.401.523	183.575.269	88.923.707
31. prosince 2004	83.652.953	26.855.361	33.614.387	1.113.608.723	89.758.723	57.495.711
Čistá hodnota aktiv na přírůstkové akcie soukromé třídy (pro soukromé investory)						
30. června 2006	15,3208	8,8501	2,9492	3,0940	4,2350	10,9083
31. prosince 2005	14,8163	8,3888	2,8246	2,9197	4,1792	9,7709
31. prosince 2004	11,8279	6,9721	2,3113	2,1564	2,9133	8,1866
Čistá hodnota aktiv na akcie nesoucí dividendy soukromé třídy						
30. června 2006	-	8,7201	2,9202	3,0347	4,2350	10,6846
31. prosince 2005	-	8,3413	2,8163	2,8653	4,1792	9,6477
31. prosince 2004	-	6,9721	2,3113	2,1564	-	8,1866
Čistá hodnota aktiv na akcie maloobchodní třídy (pro drobné investory)						
30. června 2006	124,5915	18,5491	12,1747	27,3050	27,1036	22,0981
31. prosince 2005	120,7962	17,6259	11,6901	25,8300	26,8127	19,8466
31. prosince 2004	96,9115	14,7221	9,6141	19,1706	18,7835	16,7138
Čistá hodnota aktiv na akcie institucionální třídy (pro institucionální investory)						
30. června 2006	-	188,0730	122,7185	278,2631	273,8973	221,8009
31. prosince 2005	-	177,7042	117,1663	261,5735	269,2338	197,9301
31. prosince 2004	-	146,7550	95,2739	191,6652	186,2427	164,5807
Čistá hodnota aktiv na akcie nesoucí dividendy institucionální třídy						
30. června 2006	-	-	-	-	-	-
Akcie v oběhu k 30. červnu 2006						
Přírůstkové akcie soukromé třídy	3.380.632	2.770.940	6.983.966	20.525.392	16.661.315	7.145.349
Akcie nesoucí dividendy soukromé třídy	-	1.083.608	9.741.045	298.061.851	6.376	3.476.910
Akcie maloobchodní třídy	655.313	251.565	58.024	242.522	1.155.693	339.172
Akcie institucionální třídy	-	8.026	129.695	2.013.728	186.842	168.530
Akcie nesoucí dividendy institucionální třídy	-	-	-	-	-	-

	Aviva Funds - European Value Equity Fund EUR	Aviva Funds - European Socially Responsible Equity Fund EUR	Aviva Funds - Global REIT Fund USD	Aviva Funds - Absolute TAA Fund GBP	Aviva Funds - Long Term European Bond Fund EUR	Aviva Funds - Short Term European Bond Fund EUR
Investiční portfolio v pořizovací ceně	93.107.635	52.388.289	42.364.519	5.799.692	158.899.785	71.411.050
Nerealizovaný zisk/(ztráta)	10.995.039	3.374.975	(2.181.821)	(894)	(8.383.786)	(1.240.096)
Investiční portfolio v tržní hodnotě (poznámka 2.2)	104.102.674	55.763.264	40.182.698	5.798.798	150.515.999	70.170.954
Depozita	-	-	-	-	-	-
Hotovost v bance/(bankovní debet)	5.824.078	4.994.594	458.962	6.333.617	362.980	438.811
Jiná aktiva	141.077	77.428	156.688	915.616	3.823.013	1.289.290
Aktiva celkem	110.067.829	60.835.286	40.798.348	13.048.031	154.701.992	71.899.055
Pasiva	(231.804)	(107.142)	(83.347)	(133.655)	(194.416)	(99.922)
Čistá aktiva celkem	109.836.025	60.728.144	40.715.001	12.914.376	154.507.576	71.799.133
Srovnání čistých aktiv						
Čistá aktiva celkem						
30. června 2006	109.836.025	60.728.144	40.715.001	12.914.376	154.507.576	71.799.133
31. prosince 2005	89.199.762	37.400.592	-	-	120.199.097	122.774.536
31. prosince 2004	58.465.682	10.425.189	-	-	53.515.623	121.133.009
Čistá hodnota aktiv na přírůstkové akcie soukromé třídy (pro soukromé investory)						
30. června 2006	7,6114	5,5044	9,5078	10,9704	51,4493	12,5211
31. prosince 2005	7,2557	5,1653	-	-	56,0033	12,5859
31. prosince 2004	5,9109	4,1063	-	-	50,9471	12,4648
Čistá hodnota aktiv na akcie nesoucí dividendy soukromé třídy						
30. června 2006	7,5622	-	9,5078	-	49,5463	10,6799
31. prosince 2005	7,2182	-	-	-	54,0573	10,7952
31. prosince 2004	5,9109	-	-	-	-	10,6913
Čistá hodnota aktiv na akcie maloobchodní třídy (pro drobné investory)						
30. června 2006	18,0408	14,2040	-	-	11,8590	10,7674
31. prosince 2005	17,2431	13,3630	-	-	12,9277	10,8395
31. prosince 2004	14,1182	10,6794	-	-	11,7975	10,7673
Čistá hodnota aktiv na akcie institucionální třídy (pro institucionální investory)						
30. června 2006	168,8076	171,9209	95,3605	110,0272	116,8997	108,8440
31. prosince 2005	160,2879	160,6897	-	-	126,9897	109,1925
31. prosince 2004	129,5752	126,7515	-	-	115,0797	107,7215
Čistá hodnota aktiv na akcie nesoucí dividendy institucionální třídy						
30. června 2006	-	-	-	110,027	-	-
Akcie v oběhu k 30. červnu 2006						
Přírůstkové akcie soukromé třídy	3.574.699	6.168.117	1.956	4.758	1.663.310	4.982.048
Akcie nesoucí dividendy soukromé třídy	9.833.223	-	3.960.000	-	783	126.565
Akcie maloobchodní třídy	417.639	457.186	-	-	1.979.541	470.218
Akcie institucionální třídy	4.338	117.977	31.938	16.900	388.515	27.595
Akcie nesoucí dividendy institucionální třídy	-	-	-	100.000	-	-

	Aviva Funds - Absolute Bond Fund EUR	Aviva Funds - European Corporate Bond Fund EUR	Aviva Funds - Global Balanced Fund USD	Aviva Funds - Global Convertibles Fund USD	Aviva Funds - Emerging Markets Bond Fund USD	Aviva Funds - EUR Reserve Fund EUR
Investiční portfolio v pořizovací ceně	41.322.830	80.580.592	41.174.371	813.398.827	408.788.905	81.442.450
Nerealizovaný zisk/(ztráta)	(544.546)	(1.761.440)	2.969.480	2.147.151	(2.975.724)	44.052
Investiční portfolio v tržní hodnotě (poznámka 2.2)	40.778.284	78.819.152	44.143.851	815.545.978	405.813.181	81.486.502
Depozita	-	-	-	-	-	5.000.000
Hotovost v bance/(bankovní debet)	1.407.110	407.667	(235.050)	17.580.111	28.021.190	17.625.163
Jiná aktiva	217.718	1.412.419	269.309	3.988.893	9.144.353	327.945
Aktiva celkem	42.403.112	80.639.238	44.178.110	837.114.982	442.978.724	104.439.610
Pasiva	(72.283)	(127.510)	(82.480)	(974.374)	(499.469)	(70.272)
Čistá aktiva celkem	42.330.829	80.511.728	44.095.630	836.140.608	442.479.255	104.369.338
Srovnání čistých aktiv						
Čistá aktiva celkem						
30. června 2006	42.330.829	80.511.728	44.095.630	836.140.608	442.479.255	104.369.338
31. prosince 2005	32.828.803	57.687.801	42.056.699	773.529.891	448.550.138	90.047.532
31. prosince 2004	97.917.964	32.204.353	39.812.162	537.423.034	407.595.147	71.713.646
Čistá hodnota aktiv na přírůstkové akcie soukromé třídy (pro soukromé investory)						
30. června 2006	64,4653	2,5451	6,3908	6,6816	5,7167	8,5337
31. prosince 2005	78,6799	2,5785	6,2241	6,4348	5,8268	8,4521
31. prosince 2004	86,3502	2,5001	6,1302	6,5475	5,4007	8,3206
Čistá hodnota aktiv na akcie nesoucí dividendy soukromé třídy						
30. června 2006	-	1,8890	6,2683	-	-	-
31. prosince 2005	-	1,9780	6,1048	-	-	-
31. prosince 2004	-	2,0436	6,1302	-	-	-
Čistá hodnota aktiv na akcie maloobchodní třídy (pro drobné investory)						
30. června 2006	9,2699	12,3157	13,4171	13,8355	11,5262	10,9144
31. prosince 2005	11,3379	12,5087	13,0997	13,3572	11,7778	10,8235
31. prosince 2004	12,4808	12,1892	12,9624	13,6592	10,9718	10,6817
Čistá hodnota aktiv na akcie institucionální třídy (pro institucionální investory)						
30. června 2006	98,9043	124,0069	134,4808	139,1277	115,5383	106,9930
31. prosince 2005	111,3918	125,2116	130,5575	133,5601	117,3801	105,8370
31. prosince 2004	121,7826	120,6362	127,7104	135,0364	108,0699	103,9331
Čistá hodnota aktiv na akcie nesoucí dividendy institucionální třídy						
30. června 2006	-	-	-	-	-	-
Akcie v oběhu k 30. červnu 2006						
Přírůstkové akcie soukromé třídy	475.753	15.471.273	623.029	9.951.634	105.676	8.974.607
Akcie nesoucí dividendy soukromé třídy	-	1.983.909	6.270.169	-	-	-
Akcie maloobchodní třídy	1.253.703	253.180	56.306	578.220	66.102	1.636.607
Akcie institucionální třídy	400	276.357	409	5.474.453	3.817.896	92.717
Akcie nesoucí dividendy institucionální třídy	-	-	-	-	-	-

	Aviva Funds - GBP Reserve Fund	Aviva Funds - USD Reserve Fund	Konsolidovaná Částka	Konsolidovaná Částka
	GBP	USD	EUR	GBP
Investiční portfolio v pořizovací ceně	47.296.359	19.638.379	3.645.171.128	2.526.193.651
Nerealizovaný zisk/(ztráta)	18.129	9.147	553.655.201	383.696.733
Investiční portfolio v tržní hodnotě (poznámka 2.2)	47.314.488	19.647.526	4.198.826.329	2.909.890.384
Depozita	3.000.000	5.000.000	13.262.327	9.191.120
Hotovost v bance/(bankovní debet)	13.832.575	30.870	165.440.672	114.654.473
Jiná aktiva	344.564	170.891	27.871.932	19.315.937
Aktiva celkem	64.491.627	24.849.287	4.405.401.260	3.053.051.914
Pasiva	(29.909)	(13.874)	(7.113.265)	(4.929.669)
Čistá aktiva celkem	64.461.718	24.835.413	4.398.287.995	3.048.122.245
Srovnání čistých aktiv				
Čistá aktiva celkem				
30. června 2006	64.461.718	24.835.413	4.398.287.995	3.048.122.245
31. prosince 2005	27.718.329	24.668.634	4.474.447.661	3.074.692.776
31. prosince 2004	34.544.834	11.942.496	2.904.775.641	2.050.888.298
Čistá hodnota aktiv na přírůstkové akcie soukromé třídy (pro soukromé investory)				
30. června 2006	2,4800	16,2162		
31. prosince 2005	2,4329	15,8817		
31. prosince 2004	2,3339	15,4938		
Čistá hodnota aktiv na akcie nesoucí dividendy soukromé třídy				
30. června 2006	1,0194	10,7928		
31. prosince 2005	1,0424	-		
31. prosince 2004	1,0213	-		
Čistá hodnota aktiv na akcie maloobchodní třídy (pro drobné investory)				
30. června 2006	-	10,3419		
31. prosince 2005	-	10,1413		
31. prosince 2004	-	-		
Čistá hodnota aktiv na akcie institucionální třídy (pro institucionální investory)				
30. června 2006	-	106,5139		
31. prosince 2005	-	104,1864		
31. prosince 2004	-	101,3914		
Čistá hodnota aktiv na akcie nesoucí dividendy institucionální třídy				
30. června 2006	-	-		
Akcie v oběhu k 30. červnu 2006				
Přírůstkové akcie soukromé třídy	11.290.679	257.336		
Akcie nesoucí dividendy soukromé třídy	322.645	111		
Akcie maloobchodní třídy	-	3.651		
Akcie institucionální třídy	359.329	193.622		
Akcie nesoucí dividendy institucionální třídy	-	-		

	Aviva Funds - American Equity Fund	Aviva Funds - Asia Pacific Equity Fund	Aviva Funds - European Equity Fund	Aviva Funds - French Equity Fund	Aviva Funds - Global Equity Fund	Aviva Funds - Japanese Equity Fund
Přírůstkové akcie soukromé třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	18.807.586	12.891.734	47.839.680	598.770	19.893.260	47.133.302
Vydané akcie	3.708.448	5.564.702	6.081.185	1.117.596	388.427	25.463.817
Zpětně odkoupené akcie	(841.873)	(2.306.725)	(21.549.671)	(138.007)	(710.568)	(13.939.888)
Akcie v oběhu na konci období	21.674.161	16.149.711	32.371.194	1.578.359	19.571.119	58.657.231
Akcie nesoucí dividendy soukromé třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	36.473.051	8.270.441	701.852	15.076.587	-	20.788.356
Vydané akcie	2.134.885	1.840.279	1.298.621	111.012	-	607.430
Zpětně odkoupené akcie	(886.563)	(968.648)	(51.005)	(675.493)	-	(913.758)
Akcie v oběhu na konci období	37.721.373	9.142.072	1.949.468	14.512.106	-	20.482.028
Akcie maloobchodní třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	1.380.114	263.042	710.520	31.327	81.904	512.745
Vydané akcie	1.866.963	322.628	438.467	7.980	18.309	216.119
Zpětně odkoupené akcie	(1.863.243)	(314.355)	(482.931)	(28.910)	(41.973)	(482.066)
Akcie v oběhu na konci období	1.383.834	271.315	666.056	10.397	58.240	246.798
Akcie institucionální třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	126.839	30.104	67.322	-	26.163	492.876
Vydané akcie	330	5.589	2.438	-	2.336	3.641
Zpětně odkoupené akcie	(27.140)	(6.989)	(755)	-	(446)	(27.534)
Akcie v oběhu na konci období	100.029	28.704	69.005	-	28.053	468.983
Akcie nesoucí dividendy institucionální třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	-	-	-	-	-	-
Vydané akcie	-	-	-	-	-	-
Zpětně odkoupené akcie	-	-	-	-	-	-
Akcie v oběhu na konci období	-	-	-	-	-	-

	Aviva Funds - Nordic Equity Fund	Aviva Funds - Pan European Equity Fund	Aviva Funds - UK Equity Fund	Aviva Funds - Emerging Countries Equity Fund	Aviva Funds - European Convergence Equity Fund	Aviva Funds - European Property Fund
Přírůstkové akcie soukromé třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	4.087.643	1.878.492	5.597.167	20.552.240	20.821.276	3.704.833
Vydané akcie	290.197	1.202.763	2.629.156	14.535.994	1.996.378	4.875.559
Zpětně odkoupené akcie	(997.208)	(310.315)	(1.242.357)	(14.562.842)	(6.156.339)	(1.435.043)
Akcie v oběhu na konci období	3.380.632	2.770.940	6.983.966	20.525.392	16.661.315	7.145.349
Akcie nesoucí dividendy soukromé třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	-	1.064.824	8.898.600	361.838.145	15.979	3.526.240
Vydané akcie	-	27.045	1.211.781	9.062.678	1.912	75.494
Zpětně odkoupené akcie	-	(8.261)	(369.336)	(72.838.972)	(11.515)	(124.824)
Akcie v oběhu na konci období	-	1.083.608	9.741.045	298.061.851	6.376	3.476.910
Akcie maloobchodní třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	385.561	321.027	62.399	246.875	1.966.129	272.823
Vydané akcie	446.456	547.843	32.959	717.568	841.021	328.366
Zpětně odkoupené akcie	(176.704)	(617.305)	(37.334)	(721.921)	(1.651.457)	(262.017)
Akcie v oběhu na konci období	655.313	251.565	58.024	242.522	1.155.693	339.172
Akcie institucionální třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	-	8.026	159.028	2.153.356	162.593	67.141
Vydané akcie	-	-	3.020	89.773	67.536	101.951
Zpětně odkoupené akcie	-	-	(32.353)	(229.401)	(43.287)	(562)
Akcie v oběhu na konci období	-	8.026	129.695	2.013.728	186.842	168.530
Akcie nesoucí dividendy institucionální třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	-	-	-	-	-	-
Vydané akcie	-	-	-	-	-	-
Zpětně odkoupené akcie	-	-	-	-	-	-
Akcie v oběhu na konci období	-	-	-	-	-	-

	Aviva Funds - European Value Equity Fund	Aviva Funds - European Socially Responsible Equity Fund	Aviva Funds - Global REIT Fund	Aviva Funds - Absolute TAA Fund	Aviva Funds - Long Term European Bond Fund	Aviva Funds - Short Term European Bond Fund
Přírůstkové akcie soukromé třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	3.806.069	3.989.019	-	-	730.566	8.952.154
Vydané akcie	1.199.997	2.298.203	1.957	4.758	1.266.705	617.021
Zpětně odkoupené akcie	(1.431.367)	(119.105)	-	-	(333.961)	(4.587.127)
Akcie v oběhu na konci období	3.574.699	6.168.117	1.957	4.758	1.663.310	4.982.048
Akcie nesoucí dividendy soukromé třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	8.353.642	-	-	-	6.031	114.816
Vydané akcie	2.131.580	-	3.960.000	-	-	12.386
Zpětně odkoupené akcie	(651.999)	-	-	-	(5.248)	(637)
Akcie v oběhu na konci období	9.833.223	-	3.960.000	-	783	126.565
Akcie maloobchodní třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	34.234	145.875	-	-	3.245.584	539.760
Vydané akcie	501.303	437.370	-	-	1.071.400	136.095
Zpětně odkoupené akcie	(117.898)	(126.059)	-	-	(2.337.443)	(205.637)
Akcie v oběhu na konci období	417.639	457.186	-	-	1.979.541	470.218
Akcie institucionální třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	4.338	92.395	-	-	291.369	27.595
Vydané akcie	-	25.582	31.938	16.900	97.146	-
Zpětně odkoupené akcie	-	-	-	-	-	-
Akcie v oběhu na konci období	4.338	117.977	31.938	16.900	388.515	27.595
Akcie nesoucí dividendy institucionální třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	-	-	-	-	-	-
Vydané akcie	-	-	-	100.000	-	-
Zpětně odkoupené akcie	-	-	-	-	-	-
Akcie v oběhu na konci období	-	-	-	100.000	-	-

	Aviva Funds - Absolute Bond Fund	Aviva Funds - European Corporate Bond Fund	Aviva Funds - Global Balanced Fund	Aviva Funds - Global Convertibles Fund	Aviva Funds - Emerging Markets Bond Fund	Aviva Funds - EUR Reserve Fund
Přírůstkové akcie soukromé třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	218.308	5.057.570	552.465	9.899.822	223.379	9.076.867
Vydané akcie	269.570	12.839.196	139.231	2.131.545	362.555	4.489.435
Zpětně odkoupené akcie	(12.125)	(2.425.493)	(68.667)	(2.079.733)	(480.258)	(4.591.695)
Akcie v oběhu na konci období	475.753	15.471.273	623.029	9.951.634	105.676	8.974.607
Akcie nesoucí dividendy soukromé třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	-	2.393.116	6.218.083	-	-	-
Vydané akcie	-	67.053	52.086	-	-	-
Zpětně odkoupené akcie	-	(476.260)	-	-	-	-
Akcie v oběhu na konci období	-	1.983.909	6.270.169	-	-	-
Akcie maloobchodní třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	1.109.101	1.330.923	46.586	598.602	128.683	349.586
Vydané akcie	989.696	128.047	42.301	95.261	146.186	2.217.720
Zpětně odkoupené akcie	(845.094)	(1.205.790)	(32.581)	(115.643)	(208.767)	(930.699)
Akcie v oběhu na konci období	1.253.703	253.180	56.306	578.220	66.102	1.636.607
Akcie institucionální třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	27.628	185.809	363	5.254.797	3.797.347	90.191
Vydané akcie	400	90.548	46	692.096	20.601	2.526
Zpětně odkoupené akcie	(27.628)	-	-	(472.440)	(52)	-
Akcie v oběhu na konci období	400	276.357	409	5.474.453	3.817.896	92.717
Akcie nesoucí dividendy institucionální třídy						
Akcie v oběhu na začátku období	-	-	-	-	-	-
Vydané akcie	-	-	-	-	-	-
Zpětně odkoupené akcie	-	-	-	-	-	-
Akcie v oběhu na konci období	-	-	-	-	-	-

	Aviva Funds - GBP Reserve Fund	Aviva Funds - USD Reserve Fund
Přírůstkové akcie soukromé třídy		
Akcie v oběhu na začátku období	11.247.556	345.031
Vydané akcie	2.033.424	139.741
Zpětně odkoupené akcie	(1.990.301)	(227.436)
Akcie v oběhu na konci období	11.290.679	257.336
Akcie nesoucí dividendy soukromé třídy		
Akcie v oběhu na začátku období	339.708	-
Vydané akcie	4.441	1.311
Zpětně odkoupené akcie	(21.504)	(1.200)
Akcie v oběhu na konci období	322.645	111
Akcie maloobchodní třídy		
Akcie v oběhu na začátku období	-	4.894
Vydané akcie	-	-
Zpětně odkoupené akcie	-	(1.243)
Akcie v oběhu na konci období	-	3.651
Akcie institucionální třídy		
Akcie v oběhu na začátku období	-	183.703
Vydané akcie	359.329	9.919
Zpětně odkoupené akcie	-	-
Akcie v oběhu na konci období	359.329	193.622
Akcie nesoucí dividendy institucionální třídy		
Akcie v oběhu na začátku období	-	-
Vydané akcie	-	-
Zpětně odkoupené akcie	-	-
Akcie v oběhu na konci období	-	-

	Aviva Funds - American Equity Fund	Aviva Funds - Asia Pacific Equity Fund	Aviva Funds - European Equity Fund	Aviva Funds - French Equity Fund	Aviva Funds - Global Equity Fund	Aviva Funds - Japanese Equity Fund
	USD	USD	EUR	EUR	USD	JPY
Příjmy						
Bankovní úroky	28.273	22.046	11.377	1.403	16.703	1.221
Úroky z dluhopisů	-	-	-	-	-	-
Čisté dividendy	1.845.628	1.405.364	4.881.357	1.092.105	703.227	159.775.802
Ostatní příjmy	-	-	-	-	-	-
	1.873.901	1.427.410	4.892.734	1.093.508	719.930	159.777.023
Výdaje						
Správní a domicilační poplatky (pozn. 3)	(945.514)	(311.950)	(753.968)	(173.274)	(215.017)	(69.837.823)
Odměny auditora	(7.100)	(2.388)	(5.623)	(1.295)	(1.605)	(519.805)
Odměny kustodiána	(15.268)	(28.098)	(49.620)	(4.774)	(5.416)	(2.576.085)
Odměny investičního poradce (pozn. 4)	(2.126.843)	(706.469)	(1.727.294)	(391.249)	(476.742)	(116.332.561)
Daň "taxe d'abonnement" (pozn. 6)	(88.453)	(30.533)	(63.772)	(16.627)	(19.621)	(3.703.588)
Jiné výdaje	(59.276)	(17.526)	(44.671)	(9.320)	(13.064)	(3.959.778)
	(3.242.454)	(1.096.964)	(2.644.948)	(596.539)	(731.465)	(196.929.640)
Čistý příjem/(ztráta) z investic	(1.368.553)	330.446	2.247.786	496.969	(11.535)	(37.152.617)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta):						
- z investičního portfolia	3.486.755	5.727.453	41.530.009	5.061.118	4.866.585	3.297.016.342
- z deviz a termínových obchodů	-	-	-	-	-	-
Čisté změny nerealizovaného výsledku:						
- z investičního portfolia	(5.899.756)	(1.645.291)	(27.249.890)	(2.799.123)	(1.014.806)	(4.178.715.045)
- z deviz a termínových obchodů	-	-	-	-	-	-
Provozní výsledek	(3.781.554)	4.412.608	16.527.905	2.758.964	3.840.244	(918.851.320)
Čisté příjmy z vydaných akcií	57.374.322	36.830.823	55.652.505	5.097.588	2.044.914	4.068.968.720
Čisté platby při zpětném odkoupení akcií	(39.179.208)	(20.641.562)	(149.356.676)	(3.688.116)	(3.347.396)	(4.243.719.478)
Změna celkových čistých aktiv za období	14.413.560	20.601.869	(77.176.266)	4.168.436	2.537.762	(1.093.602.078)
Čistá aktiva na začátku období	336.615.701	91.032.542	319.136.736	58.574.625	74.199.271	25.722.152.919
Pohyb hodnoty deviz	-	-	-	-	-	-
Čistá aktiva celkem	351.029.261	111.634.411	241.960.470	62.743.061	76.737.033	24.628.550.841

	Aviva Funds - Nordic Equity Fund NOK	Aviva Funds - Pan European Equity Fund EUR	Aviva Funds - UK Equity Fund GBP	Aviva Funds - Emerging Countries Equity Fund USD	Aviva Funds - European Convergence Equity Fund EUR	Aviva Funds - European Property Fund EUR
Příjmy						
Bankovní úroky	15.832	9.486	51.312	189.885	38.328	59.693
Úroky z dluhopisů	-	-	-	-	-	-
Čisté dividendy	3.247.235	855.995	1.062.611	22.478.536	3.363.042	2.450.843
Ostatní příjmy	-	-	-	-	-	-
	3.263.067	865.481	1.113.923	22.668.421	3.401.370	2.510.536
Výdaje						
Správní a domicilační poplatky (pozn. 3)	(352.935)	(106.707)	(178.451)	(4.793.501)	(522.793)	(370.378)
Odměny auditora	(2.585)	(795)	(1.339)	(36.038)	(3.929)	(2.830)
Odměny kustodiána	(18.318)	(2.760)	(472)	(534.418)	(225.406)	(12.139)
Odměny investičního poradce (pozn. 4)	(937.566)	(250.573)	(353.845)	(10.849.725)	(1.384.694)	(935.263)
Daň "taxe d'abonnement" (pozn. 6)	(36.579)	(9.895)	(13.955)	(325.972)	(37.382)	(32.735)
Jiné výdaje	(31.217)	(6.250)	(9.678)	(273.475)	(31.037)	(23.343)
	(1.379.200)	(376.980)	(557.740)	(16.813.129)	(2.205.241)	(1.376.688)
Čistý příjem/(ztráta) z investic	1.883.867	488.501	556.183	5.855.292	1.196.129	1.133.848
Čistý realizovaný zisk/(ztráta):						
- z investičního portfolia	(2.094.956)	2.143.097	3.646.924	304.574.306	19.219.384	5.332.065
- z deviz a termínových obchodů	-	-	-	-	-	120.202
Čisté změny nerealizovaného výsledku:						
- z investičního portfolia	953.447	(987.083)	(1.516.881)	(180.549.311)	(18.983.744)	3.923.743
- z deviz a termínových obchodů	-	-	-	-	1.034	(254.578)
Provozní výsledek	742.358	1.644.515	2.686.226	129.880.287	1.432.803	10.255.280
Čisté příjmy z vydaných akcií	62.963.642	20.957.061	11.976.231	119.792.385	53.149.649	83.451.729
Čisté platby při zpětném odkoupení akcií	(37.403.597)	(14.178.566)	(9.230.063)	(381.081.031)	(85.071.861)	(22.662.874)
Změna celkových čistých aktiv za období	26.302.403	8.423.010	5.432.394	(131.408.359)	(30.489.409)	71.044.135
Čistá aktiva na začátku období	107.137.913	31.724.949	60.233.254	1.666.401.523	183.575.269	88.923.707
Pohyb hodnoty deviz	-	-	-	-	-	-
Čistá aktiva celkem	133.440.316	40.147.959	65.665.648	1.534.993.164	153.085.860	159.967.842

	Aviva Funds - European Value Equity Fund EUR	Aviva Funds - European Socially Responsible Equity Fund EUR	Aviva Funds - Global REIT Fund USD	Aviva Funds - Absolute TAA Fund GBP	Aviva Funds - Long Term European Bond Fund EUR	Aviva Funds - Short Term European Bond Fund EUR
Příjmy						
Bankovní úroky	29.501	31.296	17.745	6.188	11.705	7.660
Úroky z dluhopisů	-	-	-	46.114	-	354.870
Čisté dividendy	2.358.614	1.022.721	498.242	20.430	1.988	895
Ostatní příjmy	-	-	-	-	3.791.704	-
	2.388.115	1.054.017	515.987	72.732	3.805.397	363.425
Výdaje						
Správní a domicilační poplatky (pozn. 3)	(289.038)	(144.103)	(74.153)	(26.961)	(402.574)	(211.476)
Odměny auditora	(2.166)	(1.085)	(585)	(209)	(3.349)	(1.685)
Odměny kustodiána	(11.661)	(7.338)	(738)	(159)	(14.118)	(8.494)
Odměny investičního poradce (pozn. 4)	(788.257)	(335.262)	(195.669)	(35.566)	(542.259)	(296.273)
Daň "taxe d'abonnement" (pozn. 6)	(28.608)	(11.382)	(9.843)	(584)	(34.486)	(17.549)
Jiné výdaje	(18.403)	(10.816)	(3.991)	(1.425)	(23.939)	(12.599)
	(1.138.133)	(509.986)	(284.979)	(64.904)	(1.020.725)	(548.076)
Čistý příjem/(ztráta) z investic	1.249.982	544.031	231.008	7.828	2.784.672	(184.651)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta):						
- z investičního portfolia	4.911.194	2.013.391	(113.796)	1.044.600	(6.025.829)	(70.431)
- z deviz a termínových obchodů	-	-	-	-	42.907	93.398
Čisté změny nerealizovaného výsledku:						
- z investičního portfolia	(2.042.503)	(855.212)	(2.181.821)	(894)	(10.925.310)	52.694
- z deviz a termínových obchodů	-	-	-	-	(42.906)	(182.327)
Provozní výsledek	4.118.673	1.702.210	(2.064.609)	1.051.534	(14.166.466)	(291.317)
Čisté příjmy z vydaných akcií	34.207.388	24.119.311	42.779.610	11.862.842	94.734.762	9.359.398
Čisté platby při zpětném odkoupení akcií	(17.689.798)	(2.493.969)	-	-	(46.259.817)	(60.043.484)
Změna celkových čistých aktiv za období	20.636.263	23.327.552	40.715.001	12.914.376	34.308.479	(50.975.403)
Čistá aktiva na začátku období	89.199.762	37.400.592	-	-	120.199.097	122.774.536
Pohyb hodnoty deviz	-	-	-	-	-	-
Čistá aktiva celkem	109.836.025	60.728.144	40.715.001	12.914.376	154.507.576	71.799.133

	Aviva Funds - Absolute Bond Fund EUR	Aviva Funds - European Corporate Bond Fund EUR	Aviva Funds - Global Balanced Fund USD	Aviva Funds - Global Convertibles Fund USD	Aviva Funds - Emerging Markets Bond Fund USD	Aviva Funds - EUR Reserve Fund EUR
Příjmy						
Bankovní úroky	20.217	23.907	34.311	110.818	189.604	53.977
Úroky z dluhopisů	57.680	768.193	154.533	3.979.796	6.784.543	803.038
Čisté dividendy	58.199	6.789	215.476	874.131	348.697	296
Ostatní příjmy	-	-	-	-	749	-
	136.096	798.889	404.320	4.964.745	7.323.593	857.311
Výdaje						
Správní a domicilační poplatky (pozn. 3)	(54.798)	(207.770)	(121.369)	(2.270.373)	(1.245.177)	(82.009)
Odměny auditora	(474)	(1.574)	(906)	(17.121)	(9.358)	(1.849)
Odměny kustodiána	(3.046)	(4.577)	(3.149)	(39.361)	(28.049)	(5.155)
Odměny investičního poradce (pozn. 4)	(125.934)	(398.992)	(274.798)	(2.907.737)	(1.481.017)	(219.720)
Daň "taxe d'abonnement" (pozn. 6)	(4.083)	(14.215)	(11.391)	(58.308)	(24.290)	(4.366)
Jiné výdaje	(3.232)	(11.383)	(7.454)	(123.817)	(67.891)	(13.339)
	(191.567)	(638.511)	(419.067)	(5.416.717)	(2.855.782)	(326.438)
Čistý příjem/(ztráta) z investic	(55.471)	160.378	(14.747)	(451.972)	4.467.811	530.873
Čistý realizovaný zisk/(ztráta):						
- z investičního portfolia	(32.551.029)	855.116	2.221.205	44.729.071	12.036.991	395.378
- z deviz a termínových obchodů	-	140.499	30.157	414.837	348.900	-
Čisté změny nerealizovaného výsledku:						
- z investičního portfolia	(670.488)	(2.256.321)	(1.116.913)	(11.580.434)	(23.824.559)	(55.553)
- z deviz a termínových obchodů	56.089	(6.267)	(9.013)	(230.214)	(152.672)	-
Provozní výsledek	(33.220.899)	(1.106.595)	1.110.689	32.881.288	(7.123.529)	870.698
Čisté příjmy z vydaných akcií	51.509.467	46.151.961	1.807.643	111.024.822	6.343.443	62.522.100
Čisté platby při zpětném odkoupení akcií	(8.685.531)	(22.221.439)	(879.401)	(81.295.393)	(5.290.797)	(49.070.992)
Změna celkových čistých aktiv za období	9.603.037	22.823.927	2.038.931	62.610.717	(6.070.883)	14.321.806
Čistá aktiva na začátku období	27.561.323	57.687.801	42.056.699	773.529.891	448.550.138	90.047.532
Pohyb hodnoty deviz	5.166.469	-	-	-	-	-
Čistá aktiva celkem	42.330.829	80.511.728	44.095.630	836.140.608	442.479.255	104.369.338

	Aviva Funds - GBP Reserve Fund	Aviva Funds - USD Reserve Fund	Konsolidovaná Částka	Konsolidovaná Částka
	GBP	USD	EUR	GBP
Příjmy				
Bankovní úroky	47.242	69.849	986.041	683.351
Úroky z dluhopisů	349.653	330.262	11.404.495	7.903.597
Čisté dividendy	934	101	41.480.732	28.747.172
Ostatní příjmy	181	-	3.792.554	2.628.334
	398.010	400.212	57.663.822	39.962.454
Výdaje				
Správní a domicilační poplatky (pozn. 3)	(31.260)	(23.819)	(12.051.802)	(8.352.197)
Odměny auditora	(703)	(506)	(93.275)	(64.642)
Odměny kustodiána	(1.570)	(1.234)	(888.112)	(615.484)
Odměny investičního poradce (pozn. 4)	(75.928)	(36.241)	(23.974.425)	(16.614.869)
Daň "taxe d'abonnement" (pozn. 6)	(1.645)	(1.269)	(776.644)	(538.233)
Jiné výdaje	(5.040)	(3.674)	(711.283)	(492.937)
	(116.146)	(66.743)	(38.495.541)	(26.678.362)
Čistý příjem/(ztráta) z investic	281.864	333.469	19.168.281	13.284.092
Čistý realizovaný zisk/(ztráta):				
- z investičního portfolia	367.101	190.613	369.626.282	256.160.146
- z deviz a termínových obchodů	-	-	1.021.558	707.965
Čisté změny nerealizovaného výsledku:				
- z investičního portfolia	(7.512)	15.293	(272.815.501)	(189.067.882)
- z deviz a termínových obchodů	-	-	(737.260)	(510.939)
Provozní výsledek	641.453	539.375	116.263.360	80.573.382
Čisté příjmy z vydaných akcií	41.013.237	3.301.992	970.317.166	672.453.769
Čisté platby při zpětném odkoupení akcií	(4.911.301)	(3.674.588)	(956.854.264)	(663.123.645)
Změna celkových čistých aktiv za období	36.743.389	166.779	129.726.262	89.903.506
Čistá aktiva na začátku období	27.718.329	24.668.634	4.474.447.661	3.100.902.776
Pohyb hodnoty deviz	-	-	(205.885.928)	(142.684.037)
Čistá aktiva celkem	64.461.718	24.835.413	4.398.287.995	3.048.122.245

1. Popis Fondu

Aviva Funds je investiční společnost s variabilním kapitálem [Variable Capital Investment Company (Société d'Investissement à Capital Variable) (dále jen „Fond“)] zřízená v Lucemburském velkovévodství podle části I zákona z 30. března 1988. Dne 5. dubna 2005 byly upraveny stanovy tak, aby odrážely nadcházející změny společnosti Aviva Funds podle části I zákona z 20. prosince 2002 (UCITS III). Od listopadu 2005 Fond podléhá části I zákona z 20. prosince 2002. Fond byl založen v Lucembursku dne 16. ledna 1990 na neomezenou dobu.

Fond obsahuje 26 dílčích fondů, všechny jsou otevřené k upsání. Fond pracuje jako otevřený investiční fond. Akcie jsou vydávány v různých třídách, třídě pro soukromé investory (třída P), třídě pro drobné maloobchodní investory (třída R) a třídě pro institucionální investory (třída I). Maloobchodní třída je dostupná pouze v některých jurisdikcích a základě rozhodnutí Správní rady a institucionální třída je omezena pouze pro institucionální investory, jak je tento výraz definován ve směrnících vydaných lucemburskými dohlížecími orgány (dále jen „Institucionální investoři“). Každý úpis se provádí k třídě akcií jednotlivého dílčího fondu, nikoli k Fondu jako celku.

třídy akcií	přírůstkové akcie	akcie nesoucí dividendy
maloobchodní	R1	nedostupné
soukromé	P1	P2
institucionální	I1	I2

Dne 26. ledna 2006 byl otevřen fond Absolute TAA Fund v upisovací ceně GBP 10,00 (soukromé třída P1), GBP 100,00 (institucionální třídy I1 a I2) za akcii a čisté hodnoty aktiv byly poprvé vypočteny dne 27. ledna 2006.

Dne 28. února 2006 byl otevřen fond Global REIT Fund v upisovací ceně EUR 10,00 (soukromé třídy P1 a P2), GBP 100,00 (institucionální třída I1) za akcii a čisté hodnoty aktiv byly poprvé vypočteny dne 1. března 2006.

Dne 1. března 2006 se Správní rada rozhodla přejmenovat fond Global AAA Bond Fund na Absolute Bond Fund a změnit jeho měnu z USD na EUR. Tyto změny proběhly s platností od 8. března 2006.

2. Souhrn významných účetních pravidel

Účetní pravidla Fondu jsou v souladu s lucemburskými předpisy. Konsolidovaná účetní závěrka společnosti Aviva Funds představuje souhrn účetních závěrek všech dílčích fondů. Konsolidovaná účetní závěrka je prezentována v Eurech na základě přepočtu účetních závěrek jednotlivých dílčích fondů za použití směnných kurzů platných v rozvahový den.

Kurzové rozdíly plynoucí z přepočtu čistých aktiv na začátku roku za použití směnných kurzů ke konci roku jsou zachyceny v konsolidovaném výkazu změn čistých aktiv pod titulem „Pohyb hodnoty deviz“.

2.1 Cizí měny

Účetní závěrky jednotlivých dílčích fondů jsou vyjádřeny v měnách dílčích fondů a jejich účetnictví je vedeno v této měně. Aktiva a pasiva v jiných měnách jsou přepočtena na měnu dílčího fondu za použití směnného kurzu platného v rozvahový den. Příjmy a výdaje v jiných měnách jsou přepočteny na měnu dílčího fondu za použití směnného kurzu platného v den transakce.

Výsledné kursové rozdíly jsou zaúčtovány do výkazu operací a změn čistých aktiv.

2.2 Ocenění aktiv

Hodnota aktiv Fondu se určuje takto:

(1) Hodnota jakékoli pokladní hotovosti nebo hotovosti deponované, směnek a dlužních úpisů splatných na požádání, pohledávek, nákladů příštích období, dividend vyplácených v hotovosti, oznámených nebo narostlých úroků se považuje za plnou hodnotu, ledaže by existovala pochybnost, že bude přijata plná hodnota, v kterémžto případě se jejich hodnota zjistí tak, že Správní rada provede skonto, které může považovat v tomto případě za vhodné, aby byla vyjádřena jejich pravá hodnota;

(2) Hodnota všech cenných papírů, se kterými se obchoduje nebo které jsou kotovány na kterékoliv burze, je založena na cenách z 30. června 2006 ve 13:00 hod. (SEČ), což je poslední čistá hodnota aktiv vypočtená v průběhu období. Pokud jsou cenné papíry obchodovány nebo přijaty k obchodování na více než jedné burze, hodnota takového cenného papíru se obvykle určuje podle ceny na burze, která je pro tento cenný papír hlavní burzou;

- (3) Krátkodobé investice se splatností šest měsíců nebo méně se oceňují v pořizovací ceně, která se v kombinaci s narostlými úroky započtenými v pohledávkách přibližuje tržní hodnotě;
- (4) Hodnota jakýchkoliv cenných papírů nebo aktiv obchodovaných na jiném než organizovaném trhu se určuje stejným způsobem, jaký je uveden v bodě 2.2 (2);
- (5) Hodnota cenných papírů, se kterými se neobchoduje nebo které nejsou kotovány na žádné burze ani na jiném organizovaném trhu, je na základě rozhodnutí Správní rady nebo Správní radou zmocněného jednatele založena na rozumně předvídatelných obchodních cenách určených uvážlivě a v dobré víře Správní radou;
- (6) Za okolností, kdy je Správní rada toho názoru, že hodnota jakýchkoliv cenných papírů, se kterými se obchoduje nebo které jsou kotovány na jakékoliv burze nebo organizovaném trhu, určená podle bodu 2.2 (2) nevyjadřuje skutečnou hodnotu takových aktiv, může Správní rada určit hodnotu jinými prostředky;
- (7) Termínové smlouvy. Jako součást své investiční strategie může Fond v zastoupení dílčího fondu uzavírat termínové finanční smlouvy (futures). Při uzavření termínové smlouvy musí Fond složit u makléře určitou částku („počáteční marže“) rovnající se určitému procentu kupní ceny uvedené v termínové smlouvě. Následné platby („variační marže“) se provádějí nebo jsou přijímány Fondem každý den v závislosti na denních fluktuacích hodnoty podkladových termínových smluv. Ve finančním výkaznictví tyto následné platby Fond účtuje jako nerealizovaný výsledek. Při závěrečné transakci fond zaúčtuje realizovaný zisk nebo ztrátu odpovídající rozdílu mezi hodnotou termínových smluv na prodej a termínových smluv na nákup. Termínové smlouvy se oceňují v poslední prodejní ceně, v případě že tato není k dispozici, pak jako střední hodnota mezi závěrečnou nabídkou a požadovanou cenou, v případě, že nabídkové a požadované ceny nejsou k dispozici, pak v poslední nabídkové ceně. Po uzavření termínových smluv mohou vznikat určitá rizika z důvodu nepředvídatelných událostí nebo nepříznivých tržních podmínek;
- (8) Termínové měnové smlouvy. Všechny dílčí fondy mohou v souvislosti s nákupem a prodejem svého portfolia cenných papírů denominovaných v cizí měně uzavírat termínové měnové smlouvy za účelem zajištění proti riziku spojenému s cizí měnou. Smlouvy se zaúčtují v tržní hodnotě na základě směnného kurzu podkladové měny v den ocenění. Po uzavření těchto smluv mohou vznikat určitá rizika z důvodu potenciální neschopnosti protistran dodržet podmínky svých smluv; Realizované zisky nebo ztráty plynoucí z takových transakcí jsou zahrnuty v čistém zisku/(ztrátě) realizovaném z cizích měn;

2.3. Ošetření příjmových úroků a dividend

Aktiva každého dílčího fondu zahrnují:

- (1) Veškeré akcie, dividendy vyplácené v akciích, dividendy vyplácené v hotovosti a výplaty v hotovosti, které má dílčí fond dostat v rozsahu, v němž má o nich přiměřené informace;
- (2) Veškeré úroky z jakýchkoli cenných papírů nesoucích úrok, které Fond vlastní, s výjimkou případů, kdy úroky jsou zahrnuty či vyjádřeny ve jmenovité hodnotě tohoto cenného papíru;

3. Poplatky za správu a poplatky domicilačnímu agentovi

Za poskytnuté administrativní služby platí Fond poplatek správci založený na úhrnné hodnotě čistých aktiv každého dílčího fondu. Každý dílčí fond platí společnosti Aviva Fund Services S.A., pevnou částku ve výši 3000 EUR ročně za domicilační služby. Tyto poplatky se počítají a narůstají každý transakční den a jsou splatné měsíčně zpětně.

4. Poplatky investičnímu poradci

Investiční poradce dostává od Fondu poplatek založený na čisté hodnotě aktiv, který se počítá a narůstá v každý transakční den a je splatný měsíčně zpětně.

Sazby v % ročně	Soukromá třída	Maloobchodní třída	Institucionální třída
Ekvitní fondy	1,25	1,75	0,65
Specializované ekvitní fondy	1,50	2,00	0,75
Sofistikované specializované ekvitní fondy	1,50	2,00	0,75
Obligační fondy	0,70	1,00	0,35
Sofistikované specializované obligační fondy	1,00	1,50	0,50
Specializované obligační/vyvážené fondy	1,25	1,75	0,65
Rezervní fondy	0,50	0,75	0,25

5. Výkonnostní poplatek

Výkonnostní poplatek, který je blíže popsán v Prospektu, se platí investičnímu poradci navíc k odměně za správu investic, jestliže procentuální změna čisté hodnoty aktiv na akcii za období předcházejících 12 měsíců překročí procentuální změnu srovnávacího Indexu za předcházejících 12 měsíců.

Případný výkonnostní poplatek činí 10% částky, o kterou byl srovnávací Index překročen, a narůstá denně.

Jestliže se procentuální změna čisté hodnoty aktiv vypočtená na konci tohoto dvanáctiměsíčního období rovná nebo je nižší než procentuální změna srovnávacího Indexu za stejné dvanáctiměsíční období, výkonnostní poplatek se nevyplácí.

Srovnávacím Indexem používaným pro výpočet výkonnostního poplatku pro fond Absolute TAA je jednoměsíční Libor.

Srovnávacím Indexem používaným pro výpočet výkonnostního poplatku pro fond Absolute Bond je jednoměsíční Euribor.

Srovnávacím Indexem používaným pro výpočet výkonnostního poplatku pro fond Global REIT je UBS Global Investors Index. Na základě rozhodnutí manažera Fondu v současné době výkonnostní poplatek nenabíhá.

6. Zdanění

Třída P1, třída P2 a třída R1 každého dílčího fondu s výjimkou Rezervních fondů podléhá v Lucembursku zdanění "taxe d'abonnement" ve výši 0,05% ročně z čistých aktiv přiřaditelných těmto třídám akcií. Třída II každého dílčího fondu a všechny třídy Rezervních fondů podléhají v Lucembursku zdanění "taxe d'abonnement" ve výši 0,01% ročně z čistých aktiv přiřaditelných těmto třídám akcií. Tato daň se platí čtvrtletně a počítá se podle čisté hodnoty aktiv všech tříd akcií ke konci příslušného čtvrtletí.

Dividendy, úroky a kapitálové zisky z investic v držení Fondu mohou v zemi původu podléhat nenávratné srážkové dani a dani z kapitálových zisků.

7. Půjčování cenných papírů

Půjčené cenné papíry se doručí třetí straně - makléři a jsou nadále oceňovány jako součást portfolia dílčího fondu. K 30. červnu 2006 měl Fond v držení zapůjčené cenné papíry v celkové hodnotě EUR 344,242,874 EUR a obdržel záruky v hodnotě EUR 345,804,824.

8. Směnné kurzy

Směnné kurzy použité při konsolidaci dílčích fondů k 30. červnu 2006 byly:

1 EUR = 0,693025	GBP	1 GBP = 1,442950	EUR
1 EUR = 145,708446	JPY	1 GBP = 210,2500000	JPY
1 EUR = 7,936657	NOK	1 GBP = 11,452200	NOK
1 EUR = 1,271146	USD	1 GBP = 0,786692	USD

Poznámky k účetní závěrce k 30. červnu 2006

9. Termínové obchody (futures)

Absolute TAA Fund

	Datum splatnosti	Závazek (v GBP)	Nerealizovaný zisk/(ztráta)
Nákup 14 Spi 200 Fut Sep 06	21/09/2006	1.778.000	37.854
Nákup 36 Dax Index Fut Sep 06	15/09/2006	5.117.400	217.283
Prodej 46 Euro Bund 6% Fut Sep 06	07/09/2006	(5.294.370)	24.142
Prodej 29 S+P Mib Idx Fut Sep 06	15/09/2006	(5.295.038)	(178.116)
Prodej 44 Long Gilt Fut Sep 06	27/09/2006	(4.781.040)	70.740
Nákup 136 Ftse 100 Idx Fut Sep 06	15/09/2006	7.955.660	418.246
Prodej 6 Jpn 10Y Bd Fut Sep 06	08/09/2006	(789.900.000)	9.132
Nákup 26 Topix Idx Fut Sep 06	07/09/2006	413.270.000	179.952
Nákup 123 Msci Sing Idx Fut Jul 06	28/07/2006	7.170.900	107.368
Nákup 90 US 10Yr Note Fut Sep 06	20/09/2006	9.396.563	(32.604)
		Celkem	853.997

Nerealizovaný zisk z této transakce je obsažen v položce „Ostatní aktiva“ ve Výkazu čistých aktiv

Global Balanced Fund

	Datum splatnosti	Závazek (v USD)	Nerealizovaný zisk
Nákup 2 S&P 500 Emini Fut Sep 06	15/09/2006	641.300	5.005

Nerealizovaný zisk z této transakce je obsažen v položce „Ostatní aktiva“ ve Výkazu čistých aktiv

10. Termínové devizové smlouvy

Absolute TAA Fund

	Koupená částka		Prodaná částka	Datum splatnosti	Nerealizované zvýšení/(snížení) hodnoty GBP
AUD	3.500.000	GBP	1.395.034	20/10/2006	17.066
EUR	2.100.000	GBP	1.439.970	20/10/2006	22.302
GBP	8.369.312	USD	15.440.000	20/10/2006	(26.808)
SGD	10.600.000	GBP	3.622.693	20/10/2006	30.823
				Celkem	43.383

Absolute Bonds Fund

	Koupená částka		Prodaná částka	Datum splatnosti	Nerealizované zvýšení/(snížení) hodnoty EUR
EUR	4.800.000	GBP	3.351.840	30/06/2006	(36.538)
GBP	3.327.552	EUR	4.800.000	30/06/2006	1.491
EUR	3.252.221	USD	4.078.285	19/01/2012	44.583
RUB	112.000.000	EUR	3.252.221	19/01/2012	17.923
RUB	174.000.000	USD	6.449.222	19/01/2012	7.984
SGD	12.019.313	USD	7.500.000	19/01/2012	60.998
USD	10.559.350	RUB	286.000.000	19/01/2012	(45.444)
USD	7.500.000	SGD	11.804.250	19/01/2012	45.642
EUR	6.926.537	SEK	64.600.000	29/01/2012	(61.030)
SEK	64.600.000	EUR	6.908.778	29/01/2012	78.789
EUR	8.227.704	USD	10.381.000	08/02/2012	64.090
EUR	7.154.059	NOK	56.175.100	13/07/2006	75.914
NOK	56.175.100	EUR	7.201.067	13/07/2006	(122.922)
EUR	4.490.690	USD	5.620.000	26/07/2006	77.354
JPY	522.583.000	USD	4.600.000	26/07/2006	(18.788)
USD	4.600.000	EUR	3.614.647	26/07/2006	(2.308)
USD	4.762.010	JPY	522.583.000	26/07/2006	146.013

Poznámky k účetní závěrce k 30. červnu 2006

Absolute Bonds Fund

	Koupená částka		Prodaná částka	Datum splatnosti	Nerealizované zvýšení/(snížení) hodnoty EUR
BRL	3.222.308	USD	1.425.800	20/10/2012	32.192
AUD	8.262.187	USD	6.300.000	10/08/2013	(130.271)
EUR	4.389.942	PLN	17.735.805	10/08/2013	15.900
PLN	17.735.805	EUR	4.500.000	10/08/2013	(125.958)
SGD	20.071.680	USD	12.800.000	10/08/2013	(85.795)
USD	6.300.000	AUD	8.443.173	10/08/2013	25.016
USD	12.605.622	SGD	20.071.680	10/08/2013	(66.475)
RUB	286.000.000	USD	10.584.752	19/09/2013	47.600
USD	4.095.457	EUR	3.252.221	19/09/2013	(44.777)
				Celkem	1.183

Emerging Markets Bond Fund

	Koupená částka		Prodaná částka	Datum splatnosti	Nerealizované zvýšení/(snížení) hodnoty USD
RUB	509.236.000	USD	18.874.574	19/01/2012	25.136
USD	18.801.403	RUB	509.236.000	19/01/2012	(98.307)
BRL	10.075.306	USD	4.458.100	20/10/2012	167.482
MXN	200.780.650	USD	17.780.000	11/08/2006	(17.877)
USD	17.780.000	MXN	200.228.581	11/08/2006	66.716
RUB	509.236.000	USD	18.846.632	19/09/2013	53.078
				Celkem	196.228

European Corporate Bond Fund

	Koupená částka		Prodaná částka	Datum splatnosti	Nerealizované zvýšení/(snížení) hodnoty EUR
EUR	5.087.949	GBP	3.500.000	29/12/2012	47.121
EUR	1.013.724	USD	1.300.000	29/12/2012	(6.173)
EUR	306.534	GBP	210.000	29/12/2012	4.084
GBP	210.000	EUR	306.807	29/12/2012	(4.357)
				Celkem	40.675

European Property Fund

	Koupená částka		Prodaná částka	Datum splatnosti	Nerealizované zvýšení/(snížení) hodnoty EUR
EUR	3.650.757	CHF	5.700.000	30/10/2012	8.524
EUR	40.025.823	GBP	27.900.000	30/10/2012	(166.758)
EUR	3.180.422	SEK	29.500.000	30/10/2012	(12.082)
				Celkem	(170.316)

Global Balanced Fund

	Koupená částka		Prodaná částka	Datum splatnosti	Nerealizované zvýšení/(snížení) hodnoty USD
JPY	117.410.300	USD	1.011.652	29/01/2012	12.624
MXN	14.319.254	USD	1.301.928	29/01/2012	(35.171)
USD	1.008.259	JPY	117.410.300	29/01/2012	(16.016)
USD	1.276.708	MXN	14.319.254	29/01/2012	9.951
JPY	25.588.104	MXN	2.457.500	08/02/2012	5.825
JPY	35.258.470	USD	310.000	08/02/2012	(2.409)
MXN	2.457.500	JPY	24.796.175	08/02/2012	1.084
USD	310.000	JPY	35.121.439	08/02/2012	3.604
KRW	484.000.000	USD	510.174	30/12/2011	(742)
USD	252.478	KRW	242.000.000	30/12/2011	(2.239)
USD	252.005	KRW	242.000.000	30/12/2011	(2.712)
EUR	241.013	USD	302.230	19/01/2012	4.201
RUB	8.300.000	EUR	241.013	19/01/2012	1.614
RUB	12.400.000	USD	459.600	19/01/2012	612

Poznámky k účetní závěrce k 30. červnu 2006

Global Balanced Fund

	Koupená částka		Prodaná částka	Datum splatnosti	Nerealizované zvýšení/(snížení) hodnoty USD
USD	764.261	RUB	20.700.000	19/01/2012	(3.996)
MXN	1.278.336	USD	112.834	29/01/2012	255
USD	1.521.928	MXN	16.808.664	29/01/2012	34.944
JPY	24.796.175	MXN	2.457.500	08/02/2012	(1.084)
JPY	80.600.000	SGD	1.161.216	08/02/2012	(28.829)
JPY	5.331.885	USD	48.100	08/02/2012	(1.585)
MXN	2.457.500	JPY	24.184.749	08/02/2012	6.418
SGD	1.146.026	JPY	80.600.000	08/02/2012	19.254
SGD	1.091.860	USD	700.000	08/02/2012	(11.743)
USD	700.000	SGD	1.102.185	08/02/2012	5.235
EUR	993.352	NOK	7.800.000	13/07/2006	14.469
NOK	7.800.000	EUR	1.005.615	13/07/2006	(30.069)
USD	65.610	JPY	7.200.000	26/07/2006	2.798
BRL	426.236	USD	188.600	20/10/2012	7.085
KRW	242.000.000	USD	252.715	30/10/2012	2.001
PLN	172.000	EUR	44.851	19/12/2012	(3.146)
MXN	9.386.040	USD	860.000	11/08/2006	(29.661)
USD	860.000	MXN	9.684.847	11/08/2006	3.227
SEK	839.700	EUR	90.000	15/08/2006	685
ZAR	463.000	USD	75.827	15/08/2006	(11.104)
CAD	485.000	USD	436.151	31/08/2006	92
USD	436.567	CAD	485.000	31/08/2006	324
AUD	1.140.969	USD	870.000	10/08/2013	(22.281)
SGD	2.728.494	USD	1.740.000	10/08/2013	(20.087)
USD	870.000	AUD	1.165.962	10/08/2013	3.711
USD	1.713.577	SGD	2.728.494	10/08/2013	(6.337)
RUB	20.700.000	USD	766.099	19/09/2013	2.158
USD	303.503	EUR	241.013	19/09/2013	(4.237)
NZD	2.985.600	USD	1.846.668	19/10/2013	(28.303)
USD	1.876.599	NZD	2.985.600	19/10/2013	58.234
EUR	1.331.619	USD	1.693.000	26/09/2006	9.589
				Celkem	(51.757)

Long Term European Bond Fund

	Koupená částka		Prodaná částka	Datum splatnosti	Nerealizované zvýšení/(snížení) hodnoty EUR
EUR	11.676.469	SEK	108.900.000	29/01/2012	(102.882)
SEK	108.900.000	EUR	11.646.587	29/01/2012	132.763
EUR	8.768.880	NOK	68.855.000	13/07/2006	93.049
NOK	68.855.000	EUR	8.833.000	13/07/2006	(157.169)
EUR	5.128.394	PLN	20.719.224	10/08/2013	18.574
PLN	20.719.224	EUR	5.220.000	10/08/2013	(110.181)
EUR	4.417.544	SEK	41.200.000	29/01/2012	(38.923)
SEK	41.200.000	EUR	4.406.217	29/01/2012	50.249
EUR	3.549.451	NOK	27.871.000	13/07/2006	37.664
NOK	27.871.000	EUR	3.575.405	13/07/2006	(63.619)
EUR	2.343.145	PLN	9.466.542	10/08/2013	8.487
PLN	9.466.542	EUR	2.385.000	10/08/2013	(50.341)
				Celkem	(182.329)



Aviva Funds, PO Box 1586, L-1015 Lucembursko
Sídlo: 34 avenue de la Liberté, 4th floor, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Registrovaný/é v Lucembursko under R.C.S. number B32640
www.avivafunds.com
E-mail : helpdesk@avivafunds.com
Telefon : + (352) 40 28 20 261