



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2012
I.	Aktywa	429 575 517	779 568 692
1.	lokaty	429 575 517	779 568 692
2.	środki pieniężne	0	0
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	należności	0	0
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	0
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	429 575 517	779 568 692

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	415 612 352	703 515 809
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	822 452	49 648 411
I.	Zwiększenia funduszu	202 994 360	279 835 625
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 843 839	31 422 801
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	181 150 521	248 412 824
II.	Zmniejszenia funduszu	202 171 908	230 187 214
1.	tytułem wykupu	25 043 040	46 322 351
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	811 712	1 814 218
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 556 697	5 812 834
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	95 719	94 703
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 834 128	3 104 613
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	170 830 612	173 038 495
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 140 713	26 404 472
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	429 575 517	779 568 692

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 508 756	51 373 817
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 723 696	55 105 126
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.1904	13.6942
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.1796	13.6938
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.5413	14.1537
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.5413	14.1471

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	779 568 692	100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0.00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0.00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	14 404 566	1.85%
4.	akcje	0	0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	765 164 126	98.15%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0.00%
9.	pożyczki	0	0.00%
10.	nieruchomości	0	0.00%
11.	depozyty bankowe	0	0.00%
12.	pozostałe lokaty	0	0.00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0.00%
III.	Środki pieniężne	0	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	779 568 692	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>779 568 692</i>	<i>100.00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>