



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2013**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2013
I.	Aktywa	779 568 692	845 885 352
1.	lokaty	779 568 692	845 160 069
2.	środki pieniężne	0	18 905
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	706 378
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	706 378
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)	779 568 692	845 885 352

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2013**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	703 515 809	860 598 114
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	49 648 411	-27 602 786
I.	Zwiększenia funduszu	279 835 625	227 266 914
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 422 801	52 579 019
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	248 412 824	174 687 895
II.	Zmniejszenia funduszu	230 187 214	254 869 700
1.	tytułem wykupu	46 322 351	44 180 522
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 814 218	2 969 791
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 812 834	8 040 261
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	94 703	723 271
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 104 613	3 792 929
6.	pozostałe koszty	0	-1 188
7.	pozostałe zmniejszenia	173 038 495	195 164 114
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 404 472	12 890 024
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	779 568 692	845 885 352

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51 373 817	58 657 976
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55 105 126	57 255 488
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.6942	14.6717
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.6938	14.6335
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.1537	14.9170
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14.1471	14.7742

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2013**

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)	845 160 069	99.91%
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	935 062	0.11%
4.	akcje	1 272 344	0.15%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	842 952 663	99.65%
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	18 905	0.00%
IV.	Należności	706 378	0.09%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	845 885 352	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>845 885 352</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>