



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2014
I.	Aktywa	845 885 352	821 427 745
1.	lokaty	845 160 069	821 387 987
2.	środki pieniężne	18 905	6 894
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	706 378	32 864
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>706 378</i>	<i>32 864</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	845 885 352	821 427 745

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	860 598 114	800 185 183
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 602 786	2 852 328
I.	Zwiększenia funduszu	227 266 914	254 946 688
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	52 579 019	36 398 789
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	174 687 895	218 547 899
II.	Zmniejszenia funduszu	254 869 700	252 094 360
1.	tytułem wykupu	44 180 522	42 310 584
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 969 791	1 240 378
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 040 261	7 917 418
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	723 271	427 863
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 792 929	3 683 111
6.	pozostałe koszty	-1 188	-413
7.	pozostałe zmniejszenia	195 164 114	196 515 419
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 890 024	18 390 234
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	845 885 352	821 427 745

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 30/06/2013	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58 657 976	53 331 562
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	57 255 488	53 788 210
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14.6717	15.0040
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.6335	14.9839
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.9170	15.2715
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14.7742	15.2715

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2014**

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)	821 387 987	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	210 010	0.03%
4.	akcje	0	0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	821 177 977	99.97%
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	6 894	0.00%
IV.	Należności	32 864	0.00%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	821 427 745	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	821 427 745	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%