



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2012
I.	Aktywa	703 515 809	860 598 114
1.	lokaty	703 515 809	848 082 885
2.	środki pieniężne	0	2 388
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	12 512 840
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	12 512 840
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)	703 515 809	860 598 114

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	415 612 352	703 515 809
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	264 873 797	96 801 040
I.	Zwiększenia funduszu	752 339 471	538 336 286
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 246 724	84 307 768
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	701 092 747	454 028 518
II.	Zmniejszenia funduszu	487 465 674	441 535 246
1.	tytułem wykupu	78 623 685	105 160 788
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 834 211	3 781 759
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 259 470	12 963 387
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	131 386	445 731
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 592 971	6 758 231
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	393 023 951	312 425 350
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 029 660	60 281 265
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	703 515 809	860 598 114

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 508 756	51 373 817
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 373 817	58 657 976
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	13.6945	14.6727
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.6942	14.6717

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

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)	848 082 885	98.55%
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	1 193 080	0.14%
4.	akcje	0	0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	846 295 477	98.34%
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	594 329	0.07%
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	2 388	0.00%
IV.	Należności	12 512 840	1.45%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	860 598 114	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>860 598 114</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>