



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2009

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2008	Okres bieżący 31/12/2009
I.	Aktywa	529 354 379	415 102 468
1.	Lokaty	529 354 379	415 102 468
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	0
3.2.	Pozostałe należności	0	0
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	0
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	529 354 379	415 102 468

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2009**

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny**

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2008	Okres bieżący 31/12/2009
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	84 304 446	529 354 379
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	427 154 138	-140 818 542
I.	Zwiększenia funduszu	1 365 579 726	510 114 563
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 555 017	34 543 499
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 337 024 710	475 571 064
II.	Zmniejszenia funduszu	938 425 589	650 933 105
1.	Tytułem wykupu	216 441 213	104 054 861
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 110 056	1 951 284
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 485 741	6 136 021
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	35 760	110 268
5.	Tytułem prowizji od składek	0	0
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0	0
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 157 407	3 834 516
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	714 195 412	534 846 155
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	17 770 777	30 168 323
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 748 205	1 643 674
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	z listów zastawnych	313 227	292 040
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	-7 133 853	434 291
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	10 071 013	2 408 733
6.	z akcji	0	0
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	2 794 440	25 377 772
9.	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
11.	z pożyczek	759 248	0
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	218 496	11 813
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
D.	Pozostałe zwiększenia	125 019	0
E.	Pozostałe zmniejszenia	0	3 601 692
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	529 354 379	415 102 468

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2009**

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny**

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2008	Okres bieżący 31/12/2009
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0	0
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0	0
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0	0
4.	Koszty transakcyjne	0	0
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	4 157 407	3 834 516
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	4 157 407	3 834 516

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2008	Okres bieżący 31/12/2009
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	7 260 304	44 200 000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	44 200 000	32 820 710
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11.6118	11.9765
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.6095	11.9764
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.9999	12.6640
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11.9765	12.6475

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2009**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0	0.00%
1.1.	Obligacje		0	0.00%
1.2.	Bony skarbowe		0	0.00%
1.3.	Inne		0	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0.00%
3.	Listy zastawne		5 042 952	1.22%
3.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		5 042 952	1.22%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0.00%
3.1.2	Pozostałe		5 042 952	1.22%
3.1.2.1	BREHPA2	2500	2 532 856	0.61%
3.1.2.2	RHLZPUA3	2500	2 510 096	0.61%
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0.00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		29 907 361	7.20%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym		0	0.00%
4.2.	Pozostałe		29 907 361	7.20%
4.2.1	RABOBANK100127	60	29 907 361	7.20%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		27 452 217	6.61%
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0	0.00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0.00%
5.1.2	Pozostałe		0	0.00%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		27 452 217	6.61%
5.2.1	EMF120320	25	2 543 637	0.61%
5.2.2	EMF120928	50	5 083 665	1.22%
5.2.3	LUKASB09_210211	50	5 092 444	1.23%
5.2.4	PKOBP171030	75	7 567 206	1.82%
5.2.5	POLIMEX130125	70	7 165 265	1.73%
6.	Akcje		0	0.00%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0	0.00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0.00%
6.1.2	Pozostałe		0	0.00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0.00%
7.	Udziały		0	0.00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		352 699 938	84.97%
8.1.	Jednostki uczestnictwa		352 699 938	84.97%
8.1.1	AI SFIO DLUZNY	28 716	31 410 133	7.57%
8.1.2	AI SFIO PAP NIESKARBOWYCH	90 257	91 137 613	21.96%
8.1.3	AI SFIO PIENIEZNY	210 535	230 152 192	55.44%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne		0	0.00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0.00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0	0.00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2009**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0	0.00%
9.1.	Opcje		0	0.00%
9.2.	Kontrakty terminowe		0	0.00%
9.3.	Swapy walutowe		0	0.00%
9.4.	Swapy procentowe		0	0.00%
9.5.	Prawa poboru		0	0.00%
9.6.	Inne instrumenty pochodne		0	0.00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0	0.00%
11.	Pożyczki		0	0.00%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0.00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0.00%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0.00%
11.4.	Inne pożyczki		0	0.00%
12.	Nieruchomości		0	0.00%
13.	Depozyty bankowe		0	0.00%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0	0.00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:		415 102 468	100.00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		415 102 468	100.00%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0	0.00%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0	0.00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0	0.00%

INFORMACJA DODATKOWA

	(w zł)	Okres poprzedni 31/12/2008	Okres bieżący 31/12/2009
1	Wysokość składki przypisanej brutto w dziale I grupa 3	1 434 816 418	1 359 235 250
2	Kwota składek z działu I grupa 5 załącznika do ustawy oraz korekta o składki niewpłacone	97 095 652	98 379 173
3	Oplaty za ryzyko potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	59 811 799	64 302 555
4	Prowizje potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	122 463 554	90 536 040
5	Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	9 903 856	8 053 632
6	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość wszystkich funduszy	1 339 732 861	1 294 722 196
7	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie	28 555 017	34 543 499