



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2013**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2013
I.	Aktywa	860 598 114	800 185 183
1.	lokaty	848 082 885	800 144 997
2.	środki pieniężne	2 388	7 322
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	12 512 840	32 864
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	12 512 840	32 864
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)	860 598 114	800 185 183

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2013**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	703 515 809	860 598 114
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	96 801 040	-87 373 611
I.	Zwiększenia funduszu	538 336 286	445 555 237
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	84 307 768	109 254 311
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	454 028 518	336 300 926
II.	Zmniejszenia funduszu	441 535 246	532 928 848
1.	tytułem wykupu	105 160 788	81 612 485
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 781 759	6 291 822
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 963 387	16 188 233
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	445 731	1 549 834
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 758 231	7 638 753
6.	pozostałe koszty	0	-3 173
7.	pozostałe zmniejszenia	312 425 350	419 650 894
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	60 281 265	26 960 680
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	860 598 114	800 185 183

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51 373 817	58 657 976
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 657 976	53 331 562
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	14.6727	15.0043
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14.6717	15.0040

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2013**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty suma (1-12)	800 144 997	99.99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0.00%
1.1.	<i>obligacje</i>	0	0.00%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0	0.00%
1.3.	<i>inne</i>	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	420 024	0.05%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0.00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	420 024	0.05%
4.	akcje	228 904	0.03%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	228 904	0.03%
4.2.	<i>pozostałe</i>		0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	799 496 069	99.91%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	799 496 069	99.91%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0	0.00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0	0.00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0	0.00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0.00%
7.1.	<i>opcje</i>	0	0.00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0	0.00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0	0.00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0	0.00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0.00%
9.	pożyczki	0	0.00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0	0.00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0	0.00%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0	0.00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	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	7 322	0.00%
IV.	Należności	32 864	0.01%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	800 185 183	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	800 185 183	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%