



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2011
I.	Aktywa	415 612 352	429 575 517
1.	lokaty	415 612 352	429 575 517
2.	środki pieniężne	0	0
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	0
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	0
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)	415 612 352	429 575 517

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2011
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	415 102 468	415 612 352
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-22 786 851	822 452
I.	Zwiększenia funduszu	479 453 072	202 994 360
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43 634 249	21 843 839
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	435 818 823	181 150 521
II.	Zmniejszenia funduszu	502 239 923	202 171 908
1.	tytułem wykupu	67 299 733	25 043 040
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 242 360	811 712
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 656 206	3 556 697
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	84 750	95 719
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 860 255	1 834 128
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	422 096 619	170 830 612
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 296 735	13 140 713
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	415 612 352	429 575 517

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2010	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	32 820 710	31 508 756
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 508 756	31 723 696
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.6475	13.1904
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.6475	13.1796
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.1904	13.5413
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.1904	13.5413

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2011**

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)	429 575 517	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	14 727 490	3.43%
4.	akcje	0	0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	414 745 447	96.55%
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	102 580	0.02%
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	0	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	429 575 517	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	429 575 517	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%