



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2021**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I.	Aktywa	70 502 212.40	114 798 527.79
1.	lokaty	70 500 627.53	114 797 676.28
2.	środki pieniężne	1 584.87	851.51
3.	należności	0.00	0.00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2.	pozostałe	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	0.00	0.00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	70 502 212.40	114 798 527.79

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2021**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Spółek Dywidendowych

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	79 980 403.58	85 036 395.20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 109 711.95	12 301 098.41
I.	Zwiększenia funduszu	14 966 240.43	26 349 938.18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 785 173.79	5 527 346.58
2.	pozostałe przychody	278.21	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	9 180 788.43	20 822 591.60
II.	Zmniejszenia funduszu	17 075 952.38	14 048 839.78
1.	tytułem wykupu	2 863 672.32	2 341 068.98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79 896.51	181 962.17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 042 728.47	1 042 324.03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	37 630.53	31 006.68
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 040 095.05	1 248 435.83
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	12 011 929.51	9 204 042.09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 368 479.23	17 461 034.18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	70 502 212.40	114 798 527.79

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 893 436.149417	6 949 802.644698
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 737 467.976530	7 986 429.004049
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.6024	12.2358
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7.8790	12.2358
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.8669	14.6405
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.4642	14.3742

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2021**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Spółek Dywidendowych

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	114 797 676.28	100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00	0.00%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	114 797 676.28	100.00%
7.	instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	0.00	0.00%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	851.51	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	114 798 527.79	100.00%
1.	krajowe	114 798 527.79	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.