



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Stabilnego Wzrostu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 631 075 322.25</b>	<b>2 010 376 327.43</b>
1.	lokaty	1 631 056 765.71	2 009 909 064.69
2.	środki pieniężne	18 556.54	467 262.74
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 631 075 322.25</b>	<b>2 010 376 327.43</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Stabilnego Wzrostu

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 618 656 784.21</b>	<b>1 628 729 268.96</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-33 269 231.30</b>	<b>326 327 356.38</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>109 995 330.71</b>	<b>564 585 729.43</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	73 027 730.29	97 072 654.90
2.	pozostałe przychody	355 559.12	358 035.71
3.	pozostałe zwiększenia	36 612 041.30	467 155 038.82
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>143 264 562.01</b>	<b>238 258 373.05</b>
1.	tytułem wykupu	68 861 663.03	95 327 846.69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 195 872.82	6 465 139.84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 424 550.66	26 896 435.31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	161 654.13	394 387.93
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 517 662.52	21 564 018.92
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	31 103 158.84	87 610 544.36
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>45 687 769.34</b>	<b>55 319 702.09</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 631 075 322.25</b>	<b>2 010 376 327.43</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	354 300 394.915291	350 015 960.492554
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	350 768 886.505376	423 593 832.160398
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4.5686	4.6533
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4.5622	4.3468
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4.6533	4.7778
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.6500	4.7460

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**  
**Fundusz Stabilnego Wzrostu**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>2 009 909 064.69</b>	<b>99.98%</b>
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	2 009 909 064.69	99.98%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>467 262.74</b>	<b>0.02%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 010 376 327.43</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	2 010 376 327.43	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.