



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I.	Aktywa	2 010 376 327.43	2 160 410 321.57
1.	lokaty	2 009 909 064.69	2 160 356 596.77
2.	środki pieniężne	467 262.74	53 724.80
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)	2 010 376 327.43	2 160 410 321.57

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

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

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	1 628 729 268.96	2 100 757 922.19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	324 745 402.50	10 649 965.93
I.	Zwiększenia funduszu	563 003 775.55	169 070 158.54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	97 072 654.90	104 382 319.03
2.	pozostałe przychody	358 035.71	373 702.25
3.	pozostałe zwiększenia	465 573 084.94	64 314 137.26
II.	Zmniejszenia funduszu	238 258 373.05	158 420 192.62
1.	tytułem wykupu	95 327 846.69	73 728 217.53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 465 139.84	8 465 959.40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 896 435.31	24 457 366.31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	394 387.93	344 200.61
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 564 018.92	20 597 272.01
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	87 610 544.36	30 827 176.76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	55 319 702.09	49 002 433.45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 010 376 327.43	2 160 410 321.57

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	350 015 960.492554	426 411 302.356595
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	423 593 832.160398	433 191 033.359400
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4.6533	4.9266
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4.3468	4.9120
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4.7778	5.0007
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.7460	4.9872

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

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
I.	Lokaty (suma 1–12)	2 160 356 596.77	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	2 160 356 596.77	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	53 724.80	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 160 410 321.57	100.00%
1.	krajowe	2 160 410 321.57	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.