



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz IKE Stabilnego wzrostu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>11 439 050.30</b>	<b>12 246 798.29</b>
1.	lokaty	11 438 931.06	12 246 489.37
2.	środki pieniężne	119.24	308.92
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>11 439 050.30</b>	<b>12 246 798.29</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz IKE Stabilnego wzrostu

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 528 912.51</b>	<b>11 439 050.30</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>781 225.67</b>	<b>343 751.79</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 967 922.17</b>	<b>1 370 561.84</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	775 943.39	766 749.97
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	1 191 978.78	603 811.87
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 186 696.50</b>	<b>1 026 810.05</b>
1.	tytułem wykupu	662 143.74	339 197.53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 061.58	147 143.09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	3 590.94
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	303 065.22	349 204.30
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	212 425.96	187 674.19
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>128 912.12</b>	<b>463 996.20</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 439 050.30</b>	<b>12 246 798.29</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	703 969.010798	777 537.252156
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	777 537.252156	823 087.302995
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14.9565	14.7119
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14.5065	14.6554
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15.1113	15.0598
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14.7119	14.8791

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz IKE Stabilnego wzrostu

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

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>12 246 489.37</b>	<b>100.00%</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	12 246 489.37	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>308.92</b>	<b>0.00%</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>12 246 798.29</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	12 246 798.29	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 lutego 2020 r.