

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2022**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>114 798 527.79</b>	<b>98 485 704.33</b>
1.	lokaty	114 797 676.28	98 485 153.91
2.	środki pieniężne	851.51	550.42
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>114 798 527.79</b>	<b>98 485 704.33</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2022**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2022 - 30/06/2022
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>85 036 395.20</b>	<b>114 026 876.12</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>12 301 098.41</b>	<b>-1 710 375.10</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>26 349 938.18</b>	<b>18 443 029.17</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 527 346.58	5 621 609.68
2.	pozostałe przychody	0.00	159.58
3.	pozostałe zwiększenia	20 822 591.60	12 821 259.91
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 048 839.78</b>	<b>20 153 404.27</b>
1.	tytułem wykupu	2 341 068.98	4 012 192.08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	181 962.17	149 194.13
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 042 324.03	1 121 885.21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	31 006.68	25 787.89
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 248 435.83	1 459 387.10
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 204 042.09	13 384 957.87
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>17 461 034.18</b>	<b>-13 830 796.69</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>114 798 527.79</b>	<b>98 485 704.33</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2022 - 30/06/2022
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 949 802.644698	8 186 351.838264
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 986 429.004049	8 142 544.507739
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.2358	13.9289
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.2358	11.6213
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14.6405	14.4361
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14.3742	12.0952

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2022**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>98 485 153.91</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	98 485 153.91	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>550.42</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>98 485 704.33</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	98 485 704.33	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2022 r.