



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	79 980 403.58	85 036 395.20
1.	lokaty	79 978 526.53	85 034 872.49
2.	środki pieniężne	1 877.05	1 522.71
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)	79 980 403.58	85 036 395.20

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	88 350 832.11	79 980 403.58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 789 311.39	-673 326.74
I.	Zwiększenia funduszu	21 753 896.82	28 636 647.53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 299 116.30	12 359 082.98
2.	pozostałe przychody	795.99	278.21
3.	pozostałe zwiększenia	8 453 984.53	16 277 286.34
II.	Zmniejszenia funduszu	31 543 208.21	29 309 974.27
1.	tytułem wykupu	8 574 221.50	5 672 435.61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	181 818.11	210 786.04
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 367 820.14	2 078 982.41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	49 808.27	60 124.31
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 509 887.09	2 165 668.80
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 859 653.10	19 121 977.10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 418 882.86	5 729 318.36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	79 980 403.58	85 036 395.20

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 542 521.330579	6 893 436.149417
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 893 436.149417	6 949 802.644698
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.7137	11.6024
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10.7889	7.8790
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.5901	12.2566
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.6024	12.2358

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

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)	85 034 872.49	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	85 034 872.49	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	1 522.71	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	85 036 395.20	100.00%
1.	krajowe	85 036 395.20	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.