



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2019
I.	Aktywa	94 317 791.04	85 510 240.61
1.	lokaty	92 502 339.75	85 509 150.40
2.	środki pieniężne	1 434.32	1 090.21
3.	należności	1 814 016.97	0.00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 814 016.97	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)	94 317 791.04	85 510 240.61

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	113 823 105.00	88 350 832.11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 287 272.71	-3 419 431.80
I.	Zwiększenia funduszu	24 691 702.38	11 438 614.08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 410 080.28	6 063 726.80
2.	pozostałe przychody	0.00	795.99
3.	pozostałe zwiększenia	16 281 622.10	5 374 091.29
II.	Zmniejszenia funduszu	29 978 975.09	14 858 045.88
1.	tytułem wykupu	3 116 137.83	4 548 084.78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	199 074.80	76 822.78
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 336 048.91	1 194 463.21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	27 186.74	20 409.01
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 577 805.46	1 303 404.14
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	23 722 721.33	7 714 861.96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 218 041.25	578 840.30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	94 317 791.04	85 510 240.61

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 079 895.578965	7 542 521.330579
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 779 556.825418	7 364 779.092561
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14.0872	11.7137
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.0304	11.1786
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14.7314	12.5901
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.1238	11.6107

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	85 509 150.40	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	85 509 150.40	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	1 090.21	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	85 510 240.61	100.00%
1.	krajowe	85 510 240.61	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.