



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

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

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	1 624 819 467.96	1 631 075 322.25
1.	lokaty	1 624 805 167.81	1 631 056 765.71
2.	środki pieniężne	14 300.15	18 556.54
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)	1 624 819 467.96	1 631 075 322.25

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

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

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	1 662 521 239.74	1 618 656 784.21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-23 414 724.69	-33 269 231.30
I.	Zwiększenia funduszu	119 960 416.46	109 995 330.71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	77 721 518.80	73 027 730.29
2.	pozostałe przychody	413 848.97	355 559.12
3.	pozostałe zwiększenia	41 825 048.70	36 612 041.30
II.	Zmniejszenia funduszu	143 375 141.15	143 264 562.01
1.	tytułem wykupu	62 472 386.19	68 861 663.03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 027 073.46	6 195 872.82
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 749 222.95	19 424 550.66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	267 823.06	161 654.13
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 866 204.90	17 517 662.52
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	37 992 430.59	31 103 158.84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 287 047.09	45 687 769.34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 624 819 467.96	1 631 075 322.25

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	360 735 400.381886	354 300 394.915291
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	359 600 625.876416	350 768 886.505376
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4.6087	4.5686
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4.5068	4.5622
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4.6584	4.6533
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.5184	4.6500

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

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

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)	1 631 056 765.71	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	1 631 056 765.71	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	18 556.54	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 631 075 322.25	100.00%
1.	krajowe	1 631 075 322.25	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.