



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

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny**

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	1 029 738 540.98	1 066 796 018.68
1.	lokaty	1 029 735 023.06	1 066 790 529.86
2.	środki pieniężne	3 517.92	5 488.82
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)	1 029 738 540.98	1 066 796 018.68

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

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	999 618 278.35	1 051 113 742.43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 097 852.12	3 791 507.52
I.	Zwiększenia funduszu	155 862 633.70	102 970 472.81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	40 829 456.28	45 791 840.69
2.	pozostałe przychody	3 393.78	5 278.40
3.	pozostałe zwiększenia	115 029 783.65	57 173 353.72
II.	Zmniejszenia funduszu	136 764 781.58	99 178 965.29
1.	tytułem wykupu	39 645 842.88	46 729 222.54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 998 901.60	3 334 195.70
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 117 964.79	9 294 242.29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	126 343.25	47 413.11
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 958 742.25	5 166 228.36
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	80 916 986.81	34 607 663.30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 022 410.51	11 890 768.73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 029 738 540.98	1 066 796 018.68

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	62 001 059.280141	64 225 844.128951
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 459 516.782833	64 753 199.958725
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16.1226	16.3659
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16.1218	16.3469
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16.2303	16.4942
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16.2267	16.4748

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

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)	1 066 790 529.86	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	1 066 790 529.86	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	5 488.82	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 066 796 018.68	100.00%
1.	krajowe	1 066 796 018.68	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.