



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Stabilnego wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	12 246 798.29	12 956 400.95
1.	lokaty	12 246 489.37	12 956 094.61
2.	środki pieniężne	308.92	306.34
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)	12 246 798.29	12 956 400.95

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Stabilnego wzrostu

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	11 439 050.30	12 246 798.29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	343 751.79	-183 670.46
I.	Zwiększenia funduszu	1 370 561.84	1 623 515.68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	766 749.97	611 991.92
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	603 811.87	1 011 523.76
II.	Zmniejszenia funduszu	1 026 810.05	1 807 186.14
1.	tytułem wykupu	339 197.53	840 098.65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	147 143.09	200 033.17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 590.94	10 528.27
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	349 204.30	371 268.21
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	187 674.19	385 257.84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	463 996.20	893 273.12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 246 798.29	12 956 400.95

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	777 537.252156	823 087.302995
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	823 087.302995	835 767.426334
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14.7119	14.8791
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14.6554	13.8448
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15.0598	15.5235
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14.8791	15.5024

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Stabilnego wzrostu

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)	12 956 094.61	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	12 956 094.61	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	306.34	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 956 400.95	100.00%
1.	krajowe	12 956 400.95	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.