



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
I.	Aktywa	65 323 099.10	99 679 917.78
1.	lokaty	65 321 122.30	99 678 176.58
2.	środki pieniężne	1 976.80	1 741.20
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
4.	należności	0.00	0.00
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
II.	Zobowiązania	0.00	0.00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	65 323 099.10	99 679 917.78

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	42 940 417.16	83 853 272.11
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 651 231.75	13 352 947.89
I.	Zwiększenia funduszu	61 199 340.04	57 543 373.44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 953 473.00	12 462 356.03
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	55 245 867.04	45 081 017.41
II.	Zmniejszenia funduszu	38 548 108.29	44 190 425.55
1.	tytułem wykupu	1 874 362.75	3 806 753.34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 938.99	56 322.64
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	343 494.41	1 232 628.78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	40 442.93	230 412.61
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	590 200.18	1 400 920.00
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	35 660 669.03	37 463 388.18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-268 549.81	2 473 697.78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	65 323 099.10	99 679 917.78

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 507 736.183180	6 822 523.883910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 377 228.005200	7 925 193.819171
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		0
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0.0000	12.2907
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.7302	12.1036
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.7924	13.5720
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.1481	12.5776

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	99 678 177	100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0.00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0.00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0.00%
4.	akcje	0	0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	99 678 177	100.00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0.00%
9.	pożyczki	0	0.00%
10.	nieruchomości	0	0.00%
11.	depozyty bankowe	0	0.00%
12.	pozostałe lokaty	0	0.00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0.00%
III.	Środki pieniężne	1 741	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	99 679 918	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	99 679 918	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r.