



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony PPE

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 | 226 929 107.14 | 237 130 885.33 |
| 1. | lokaty | 226 927 301.79 | 237 128 775.53 |
| 2. | środki pieniężne | 1 805.35 | 2 109.80 |
| 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) | 226 929 107.14 | 237 130 885.33 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony PPE

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 | 237 096 811.11 | 237 722 802.24 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 4 801 440.61 | -10 192 253.94 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 13 948 452.70 | 14 703 466.66 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 12 137 492.11 | 12 759 495.45 |
| 2. | pozostałe przychody | 1 225 521.36 | 1 319 417.15 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 585 439.23 | 624 554.06 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 9 147 012.09 | 24 895 720.60 |
| 1. | tytułem wykupu | 5 930 384.43 | 21 567 296.42 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 422 792.82 | 147 598.49 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0.95 | 0.00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 310 457.38 | 2 432 216.29 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 483 376.51 | 748 609.40 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -14 969 144.58 | 9 600 337.03 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 226 929 107.14 | 237 130 885.33 |

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 | 121 675 465.005645 | 129 725 949.380628 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 125 319 807.344820 | 125 479 355.132818 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 1.9486 | 1.8325 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1.7964 | 1.8187 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 2.0102 | 1.9111 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1.8108 | 1.8898 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony PPE

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) | 237 128 775.53 | 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 | 237 128 775.53 | 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 | 2 109.80 | 0.00% |
| III. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| IV. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 237 130 885.33 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 237 130 885.33 | 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.