



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji

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	406 067 474.39	403 500 450.26
1.	lokaty	406 067 474.39	403 500 450.26
2.	środki pieniężne	0.00	0.00
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)	406 067 474.39	403 500 450.26

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji

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	415 370 895.00	393 644 893.27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 104 371.84	-5 536 129.41
I.	Zwiększenia funduszu	46 676 158.92	33 295 191.54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 844 526.67	30 137 397.11
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	15 831 632.25	3 157 794.43
II.	Zmniejszenia funduszu	42 571 787.08	38 831 320.95
1.	tytułem wykupu	13 487 487.65	18 280 255.59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	525 241.84	1 287 889.93
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 070 596.81	7 146 824.16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	58 117.41	47 841.74
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0.00	0.00
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	21 430 343.37	12 068 509.54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13 407 792.45	15 391 686.40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	406 067 474.39	403 500 450.26

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	26 727 939.861782	26 794 239.709626
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 987 324.338389	26 428 544.778485
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.5407	14.6914
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14.9751	14.6454
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15.8766	15.3252
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15.0466	15.2676

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji

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)	403 500 450.26	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	403 500 450.26	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	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	403 500 450.26	100.00%
1.	krajowe	403 500 450.26	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.