



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>276 247 519.75</b>	<b>244 452 546.21</b>
1.	lokaty	273 021 549.31	238 336 822.86
2.	środki pieniężne	3 225 970.44	6 115 723.35
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>276 247 519.75</b>	<b>244 452 546.21</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>285 225 051.39</b>	<b>226 884 982.81</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-11 174 479.62</b>	<b>-12 195 322.60</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>41 000 563.19</b>	<b>24 840 414.17</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 305 176.11	12 991 402.28
2.	pozostałe przychody	3 982.36	6 738.70
3.	pozostałe zwiększenia	26 691 404.72	11 842 273.19
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>52 175 042.82</b>	<b>37 035 736.77</b>
1.	tytułem wykupu	11 962 070.09	9 458 978.26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	839 344.31	1 015 983.49
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 905 012.70	3 649 857.20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	87 921.68	44 188.39
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 413 517.84	2 973 619.47
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	31 967 176.20	19 893 109.96
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 196 947.98</b>	<b>29 762 886.00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>276 247 519.75</b>	<b>244 452 546.21</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20 407 035.329260	19 332 559.310321
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 864 490.224066	18 622 969.451639
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.9768	11.7359
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13.3931	11.6371
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14.4509	13.3974
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.9066	13.1264

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>238 336 822.86</b>	<b>97.50%</b>
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	231 547 879.01	94.72%
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	6 788 943.85	2.78%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>6 115 723.35</b>	<b>2.50%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>244 452 546.21</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	61 746 165.95	25.26%
2.	zagraniczne – państwa UE	182 706 380.26	74.74%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.