



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Dynamiczny

**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>1 558 810 239.50</b>	<b>1 547 386 293.03</b>
1.	lokaty	1 557 905 320.92	1 547 365 481.32
2.	środki pieniężne	23 229.66	20 811.71
3.	należności	881 688.92	0.00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	881 688.92	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>1 558 810 239.50</b>	<b>1 547 386 293.03</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Dynamiczny

**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>1 847 528 197.90</b>	<b>1 535 242 064.96</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-77 483 447.67</b>	<b>-68 695 522.85</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>127 199 447.87</b>	<b>92 580 425.10</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	77 595 364.98	71 406 552.85
2.	pozostałe przychody	24 778.36	12 685.63
3.	pozostałe zwiększenia	49 579 304.53	21 161 186.62
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>204 682 895.54</b>	<b>161 275 947.95</b>
1.	tytułem wykupu	65 917 465.03	58 556 608.17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 442 864.25	4 895 548.04
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 628 449.55	22 584 815.83
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	193 404.87	202 781.94
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 526 178.25	24 854 516.88
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	82 974 533.58	50 181 677.09
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-211 234 510.73</b>	<b>80 839 750.92</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 558 810 239.50</b>	<b>1 547 386 293.03</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	36 529 524.656806	34 863 023.883878
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 453 531.558394	33 879 005.143638
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	50.5763	44.0364
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43.3845	43.2495
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53.1939	47.1361
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43.9677	45.6739

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Dynamiczny

**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>1 547 365 481.32</b>	<b>100.00%</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	1 547 365 481.32	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>20 811.71</b>	<b>0.00%</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>1 547 386 293.03</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	1 547 386 293.03	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.