



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
I.	Aktywa	85 510 240.61	70 502 212.40
1.	lokaty	85 509 150.40	70 500 627.53
2.	środki pieniężne	1 090.21	1 584.87
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)	85 510 240.61	70 502 212.40

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	88 350 832.11	79 980 403.58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 419 431.80	-2 109 711.95
I.	Zwiększenia funduszu	11 438 614.08	14 966 240.43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 063 726.80	5 785 173.79
2.	pozostałe przychody	795.99	278.21
3.	pozostałe zwiększenia	5 374 091.29	9 180 788.43
II.	Zmniejszenia funduszu	14 858 045.88	17 075 952.38
1.	tytułem wykupu	4 548 084.78	2 863 672.32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	76 822.78	79 896.51
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 194 463.21	1 042 728.47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	20 409.01	37 630.53
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 303 404.14	1 040 095.05
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 714 861.96	12 011 929.51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	578 840.30	-7 368 479.23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	85 510 240.61	70 502 212.40

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 542 521.330579	6 893 436.149417
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 364 779.092561	6 737 467.976530
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.7137	11.6024
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.1786	7.8790
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.5901	11.8669
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.6107	10.4642

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	70 500 627.53	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	70 500 627.53	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	1 584.87	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 502 212.40	100.00%
1.	krajowe	70 502 212.40	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.