



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
I.	Aktywa	109 793 811.91	94 317 791.04
1.	lokaty	109 792 881.57	92 502 339.75
2.	środki pieniężne	930.34	1 434.32
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
4.	należności	0.00	1 814 016.97
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>0.00</i>	<i>1 814 016.97</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
II.	Zobowiązania	0.00	0.00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	109 793 811.91	94 317 791.04

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	89 412 966.08	113 823 105.00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 605 349.13	-5 287 272.71
I.	Zwiększenia funduszu	35 479 103.97	24 691 702.38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 699 252.20	8 410 080.28
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	27 779 851.77	16 281 622.10
II.	Zmniejszenia funduszu	27 873 754.84	29 978 975.09
1.	tytułem wykupu	3 669 083.12	3 116 137.83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	272 686.61	199 074.80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 662 404.43	1 336 048.91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	32 965.63	27 186.74
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 585 274.89	1 577 805.46
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	20 651 340.16	23 722 721.33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 775 496.70	-14 218 041.25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	109 793 811.91	94 317 791.04

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 125 674.695569	8 079 895.578965
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 818 791.217251	7 779 556.825418
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	0	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.5480	14.0872
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.5480	12.0304
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.1661	14.7314
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14.0423	12.1238

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	92 502 339.75	98.08%
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	92 502 339.75	98.08%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00%
III.	Środki pieniężne	1 434.32	0.00%
IV.	Należności	1 814 016.97	1.92%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	94 317 791.04	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	94 317 791.04	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.