



**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
I.	Aktywa	276 247 519.75	244 452 546.21
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
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)	276 247 519.75	244 452 546.21

**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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	285 225 051.39	226 884 982.81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 174 479.62	-12 195 322.60
I.	Zwiększenia funduszu	41 000 563.19	24 840 414.17
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
II.	Zmniejszenia funduszu	52 175 042.82	37 035 736.77
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 196 947.98	29 762 886.00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	276 247 519.75	244 452 546.21

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	20 407 035.329260	19 332 559.310321
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 864 490.224066	18 622 969.451639
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I.	Lokaty (suma 1–12)	238 336 822.86	97.50%
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%
II.	Środki pieniężne	6 115 723.35	2.50%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	244 452 546.21	100.00%
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.