



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2021**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Akcji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>416 325 855.74</b>	<b>542 703 089.25</b>
1.	lokaty	416 315 586.60	542 697 966.54
2.	środki pieniężne	10 269.14	5 122.71
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>416 325 855.74</b>	<b>542 703 089.25</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2021**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Akcji

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>491 113 136.08</b>	<b>465 341 544.81</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-13 943 352.89</b>	<b>-7 250 067.43</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>55 412 200.05</b>	<b>48 968 585.28</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 140 636.81	20 489 366.48
2.	pozostałe przychody	17 220.23	16 474.51
3.	pozostałe zwiększenia	32 254 343.01	28 462 744.29
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>69 355 552.94</b>	<b>56 218 652.71</b>
1.	tytułem wykupu	15 035 063.73	15 516 698.21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 313 993.71	2 420 962.46
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 262 243.87	6 694 394.04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	113 481.93	86 939.51
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 673 953.25	7 404 114.12
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	38 956 816.45	24 095 544.36
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-60 843 927.45</b>	<b>84 611 611.87</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>416 325 855.74</b>	<b>542 703 089.25</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 930 064.955887	30 729 203.331506
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 471 411.078853	30 736 556.825776
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.3809	15.1433
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10.0205	15.1417
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15.7766	18.1956
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.2287	17.6566

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2021**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Akcji

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

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>542 697 966.54</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	542 697 966.54	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>5 122.71</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>542 703 089.25</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	542 703 089.25	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.