



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	3 109 870 156.46	3 047 281 407.39
1.	lokaty	3 109 558 204.28	3 021 664 908.20
2.	środki pieniężne	311 952.17	25 616 499.19
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	278 341 071.88	337 356 781.43
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	278 341 071.88	327 491 879.68
3.	pozostałe	0.00	9 864 901.75
III.	Aktywa netto (I-II)	2 831 529 084.57	2 709 924 625.96

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 935 274 154.68	2 831 529 084.57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-199 155 783.50	-234 903 617.21
I.	Zwiększenia funduszu	243 154 282.81	222 920 492.20
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	240 450 423.16	219 880 289.62
2.	pozostałe przychody	76 252.43	78 564.97
3.	pozostałe zwiększenia	2 627 607.22	2 961 637.61
II.	Zmniejszenia funduszu	442 310 066.30	457 824 109.41
1.	tytułem wykupu	227 775 972.24	212 946 541.64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 781 904.41	19 393 579.79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94 027 413.13	92 842 363.42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	578 581.80	555 209.67
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 971 250.77	60 632 554.86
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	36 174 943.95	71 453 860.05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	95 410 713.39	113 299 158.60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 831 529 084.57	2 709 924 625.96

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	286 021 260.412600	252 195 865.916298
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	276 986 876.549544	240 920 736.292219
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.1683	11.2277
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.1683	11.2277
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.2275	11.2482
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.2275	11.2482

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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)	3 021 664 908.20	111.50%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 381 325 102.62	87.87%
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	128 193 787.17	4.73%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	502 228 354.66	18.53%
7.	instrumenty pochodne	-49 962.76	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	9 967 626.51	0.37%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	25 616 499.19	0.95%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	337 356 781.43	12.45%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 709 924 625.96	100.00%
1.	krajowe	2 119 506 756.46	78.21%
2.	zagraniczne – państwa UE	590 417 869.50	21.79%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.