



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Pieniężny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 085 065 336.46</b>	<b>1 194 555 830.18</b>
1.	lokaty	1 085 056 183.70	1 194 545 613.77
2.	środki pieniężne	9 152.76	10 216.41
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>1 085 065 336.46</b>	<b>1 194 555 830.18</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Pieniężny

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 051 113 742.43</b>	<b>1 085 065 336.46</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>9 502 857.90</b>	<b>69 987 582.12</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>218 878 520.58</b>	<b>416 281 172.30</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	101 845 354.77	127 984 966.59
2.	pozostałe przychody	5 278.40	4 585.41
3.	pozostałe zwiększenia	117 027 887.41	288 291 620.30
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>209 375 662.68</b>	<b>346 293 590.18</b>
1.	tytułem wykupu	96 229 530.97	121 205 046.84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 398 408.35	6 673 080.57
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 226 787.59	21 646 634.21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	151 059.97	724 879.22
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 459 153.55	11 258 918.52
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	76 910 722.26	184 785 030.83
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>24 448 736.13</b>	<b>39 502 911.60</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 085 065 336.46</b>	<b>1 194 555 830.18</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64 225 844.128951	65 401 628.400077
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 401 628.400077	70 237 003.097457
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16.3659	16.5908
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16.3469	16.5250
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16.6070	17.0133
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16.5908	17.0075

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

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Pieniężny**

**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>1 194 545 613.77</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	1 194 545 613.77	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>10 216.41</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>1 194 555 830.18</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	1 194 555 830.18	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.