



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	18 164 180.55	704 787 545.72
1.	lokaty	18 089 258.06	701 378 856.18
2.	środki pieniężne	74 922.49	3 408 689.54
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	116 934.41
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	116 934.41
III.	Aktywa netto (I-II)	18 164 180.55	704 670 611.31

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dłużny

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	0.00	18 164 180.55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 164 780.11	643 526 574.01
I.	Zwiększenia funduszu	22 242 452.09	836 595 541.41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 945 317.63	79 934 493.12
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	18 297 134.46	756 661 048.29
II.	Zmniejszenia funduszu	4 077 671.98	193 068 967.40
1.	tytułem wykupu	38 469.18	57 102 893.33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	5 474 392.36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 467.86	13 866 615.73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	288.00	301 440.47
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 549.67	9 884 977.50
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 981 897.27	106 438 648.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-599.56	42 979 856.75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 164 180.55	704 670 611.31

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	0.000000	1 820 806.197937
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 820 806.197937	66 677 763.813480
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0.0000	9.9759
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9.9659	9.8975
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10.0074	10.5686
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9.9759	10.5683

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dłużny

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)	701 378 856.18	99.53%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	139 046 272.41	19.73%
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	564 193 621.17	80.06%
7.	instrumenty pochodne	-1 861 037.40	-0.26%
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.	Środki pieniężne	3 408 689.54	0.48%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	116 934.41	0.02%
V.	Aktywa netto (w tym)	704 670 611.31	100.00%
1.	krajowe	634 911 122.31	90.10%
2.	zagraniczne – państwa UE	69 759 489.00	9.90%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.