



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	1 459 452 826.27	1 671 423 432.45
1.	lokaty	1 459 412 095.23	1 670 784 397.74
2.	środki pieniężne	40 731.04	639 034.71
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
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)	1 459 452 826.27	1 671 423 432.45

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

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	1 535 242 064.96	1 459 452 826.27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-130 970 823.48	160 526 285.89
I.	Zwiększenia funduszu	201 091 830.94	591 054 660.46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	142 760 931.67	170 594 401.77
2.	pozostałe przychody	12 685.63	10 366.95
3.	pozostałe zwiększenia	58 318 213.64	420 449 891.74
II.	Zmniejszenia funduszu	332 062 654.42	430 528 374.57
1.	tytułem wykupu	117 278 817.28	111 709 298.99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 149 867.41	8 640 159.66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 601 130.79	51 807 868.21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	376 658.79	514 079.19
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 856 932.82	49 000 651.81
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	111 799 247.34	208 856 316.71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	55 181 584.79	51 444 320.29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 459 452 826.27	1 671 423 432.45

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	34 863 023.883878	32 986 457.514465
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 986 457.514465	37 400 892.212695
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44.0364	44.2440
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42.1773	29.1755
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47.1361	45.4609
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44.2440	44.6894

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

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)	1 670 784 397.74	99.96%
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	1 670 784 397.74	99.96%
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%
II.	Środki pieniężne	639 034.71	0.04%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 671 423 432.45	100.00%
1.	krajowe	1 671 423 432.45	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.