



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I.	Aktywa	126 413 362.85	177 929 681.76
1.	lokaty	126 410 985.37	177 839 391.13
2.	środki pieniężne	2 377.48	1 247.07
3.	należności	0.00	89 043.56
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	89 043.56
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)	126 413 362.85	177 929 681.76

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	139 407 353.42	147 356 342.58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 072 194.54	3 295 235.36
I.	Zwiększenia funduszu	10 849 618.96	9 946 457.23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 381 369.38	6 555 341.26
2.	pozostałe przychody	1 156 789.84	1 400 452.13
3.	pozostałe zwiększenia	3 311 459.74	1 990 663.84
II.	Zmniejszenia funduszu	6 777 424.42	6 651 221.87
1.	tytułem wykupu	1 910 477.08	1 734 315.06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	203 312.28	625 594.21
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 541 899.87	1 989 265.13
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 121 735.19	2 302 047.47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 066 185.11	27 278 103.82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	126 413 362.85	177 929 681.76

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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	75 030 868.363832	79 699 465.941911
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 585 952.287577	82 237 789.683860
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.8580	1.8489
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.2135	1.8489
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.9063	2.2295
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.6086	2.1636

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE

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)	177 839 391.13	99.95%
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	177 839 391.13	99.95%
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	1 247.07	0.00%
III.	Należności	89 043.56	0.05%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	177 929 681.76	100.00%
1.	krajowe	177 929 681.76	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.