



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
I.	Aktywa	0.00	633 687 203.41
1.	lokaty	0.00	633 382 150.61
2.	środki pieniężne	0.00	305 052.80
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)	0.00	633 687 203.41

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dłużny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0.00	18 164 180.55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0.00	594 913 310.98
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	717 810 668.21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	34 356 560.96
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	0.00	683 454 107.25
II.	Zmniejszenia funduszu	0.00	122 897 357.23
1.	tytułem wykupu	0.00	31 844 580.32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	2 147 930.86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	7 016 506.93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	164 548.84
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0.00	4 753 109.48
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	0.00	76 970 680.80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0.00	20 609 711.88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	633 687 203.41

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0.000000	1 820 806.197937
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0.000000	61 537 965.856761
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0.0000	9.9759
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0.0000	9.8975
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0.0000	10.3044
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0.0000	10.2975

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

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)	633 382 150.61	99.95%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 196 328.27	1.92%
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	597 121 924.23	94.23%
7.	instrumenty pochodne	97 802.12	0.02%
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	23 966 095.98	3.78%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	305 052.80	0.05%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	633 687 203.41	100.00%
1.	krajowe	633 687 203.41	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.