



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>244 452 546.21</b>	<b>236 178 290.48</b>
1.	lokaty	238 336 822.86	235 279 776.49
2.	środki pieniężne	6 115 723.35	898 513.99
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>244 452 546.21</b>	<b>236 178 290.48</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>226 884 982.81</b>	<b>261 814 319.72</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-12 195 322.60</b>	<b>1 468 538.79</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>24 840 414.17</b>	<b>64 492 915.81</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 991 402.28	13 093 214.03
2.	pozostałe przychody	6 738.70	5 400.23
3.	pozostałe zwiększenia	11 842 273.19	51 394 301.55
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>37 035 736.77</b>	<b>63 024 377.03</b>
1.	tytułem wykupu	9 458 978.26	13 708 243.48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 015 983.49	916 120.04
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 649 857.20	3 630 264.41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	44 188.39	58 420.77
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 973 619.47	2 897 517.31
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 893 109.96	41 813 811.01
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>29 762 886.00</b>	<b>-27 104 568.03</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>244 452 546.21</b>	<b>236 178 290.48</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19 332 559.310321	19 028 586.359474
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 622 969.451639	19 362 209.108125
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.7359	13.7590
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.6371	9.3444
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13.3974	14.1432
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.1264	12.1979

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**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>235 279 776.49</b>	<b>99.62%</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	217 305 845.72	92.01%
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	17 973 930.77	7.61%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>898 513.99</b>	<b>0.38%</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>236 178 290.48</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	65 075 457.06	27.55%
2.	zagraniczne – państwa UE	171 102 833.42	72.45%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.