



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I.	Aktywa	3 035 530 911.27	3 259 721 898.88
1.	lokaty	3 034 359 486.94	2 971 495 814.44
2.	środki pieniężne	1 171 424.33	288 226 084.44
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	272 436 672.37	609 608 012.55
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	272 436 672.37	316 816 837.81
3.	pozostałe	0.00	292 791 174.73
III.	Aktywa netto (I-II)	2 763 094 238.91	2 650 113 886.34

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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	2 831 529 084.57	2 709 924 625.96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-94 789 872.34	-83 400 391.72
I.	Zwiększenia funduszu	115 538 709.79	111 917 202.71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	108 477 960.07	99 730 009.82
2.	pozostałe przychody	78 564.97	71 742.82
3.	pozostałe zwiększenia	6 982 184.75	12 115 450.07
II.	Zmniejszenia funduszu	210 328 582.13	195 317 594.44
1.	tytułem wykupu	113 273 253.33	94 905 171.83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 230 932.63	10 880 194.60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46 525 492.73	42 999 202.58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	250 584.18	461 565.30
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 238 112.65	28 406 708.80
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 810 206.61	17 664 751.32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 124 147.46	23 589 652.10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 763 094 238.91	2 650 113 886.34

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	276 986 876.549544	240 920 736.292219
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	270 028 991.795981	235 141 379.229925
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.2277	11.2484
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.2277	11.2484
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.2415	11.2703
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.2415	11.2703

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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)	2 971 495 814.44	112.13%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 312 794 116.04	87.27%
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	129 149 512.72	4.87%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	483 490 376.15	18.24%
7.	instrumenty pochodne	1 856 229.70	0.07%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	44 205 579.83	1.67%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	0.00	0.00%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	288 226 084.44	10.88%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	609 608 012.55	23.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 650 113 886.34	100.00%
1.	krajowe	1 864 514 217.90	70.36%
2.	zagraniczne – państwa UE	785 599 668.44	29.64%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.