



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	261 814 319.72	262 494 360.87
1.	lokaty	252 411 432.98	257 883 691.28
2.	środki pieniężne	9 402 886.74	4 610 669.59
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)	261 814 319.72	262 494 360.87

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	226 884 982.81	261 814 319.72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 637 132.92	-10 371 429.87
I.	Zwiększenia funduszu	64 892 021.77	96 236 745.41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 202 986.04	28 111 298.55
2.	pozostałe przychody	6 738.70	5 400.23
3.	pozostałe zwiększenia	37 682 297.03	68 120 046.63
II.	Zmniejszenia funduszu	74 529 154.69	106 608 175.29
1.	tytułem wykupu	20 694 068.68	23 361 911.04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 889 980.83	1 675 611.30
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 434 520.74	7 205 843.18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	59 955.05	87 020.74
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 043 387.59	5 890 713.08
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	38 407 241.79	68 387 075.95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	44 566 469.83	11 051 471.02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	261 814 319.72	262 494 360.87

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	19 332 559.310321	19 028 586.359474
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 028 586.359474	18 641 344.255857
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	13.8504	14.1432
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.7590	14.0813

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

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
I.	Lokaty (suma 1–12)	257 883 691.28	98.24%
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	247 999 354.95	94.48%
7.	instrumenty pochodne	-87 892.16	-0.03%
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	9 972 228.49	3.80%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	4 610 669.59	1.76%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	262 494 360.87	100.00%
1.	krajowe	65 891 120.03	25.10%
2.	zagraniczne – państwa UE	196 603 240.84	74.90%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.