



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Generali Obligacje Aktywne

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I.	Aktywa	3 201 333.21	2 507 664.18
1.	lokaty	3 201 333.21	2 507 664.18
2.	środki pieniężne	0.00	0.00
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)	3 201 333.21	2 507 664.18

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Generali Obligacje Aktywne

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	3 617 466.58	3 154 442.19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-500 019.91	-573 174.22
I.	Zwiększenia funduszu	679 858.67	31 993.91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 000.00	3 000.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	677 858.67	28 993.91
II.	Zmniejszenia funduszu	1 179 878.58	605 168.13
1.	tytułem wykupu	579 156.70	302 129.28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 632.94	6 278.29
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	73.29	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 151.68	25 462.18
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	538 863.98	271 298.38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	83 886.54	-73 603.79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 201 333.21	2 507 664.18

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	21 936.004972	17 820.700469
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 903.650487	14 569.278294
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	164.91	177.01
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159.17	169.58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169.61	178.05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169.35	172.12

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Generali Obligacje Aktywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	2 507 664.18	100.00%
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	2 507 664.18	100.00%
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	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 507 664.18	100.00%
1.	krajowe	2 507 664.18	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.