



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I.	Aktywa	4 143 454.22	2 750 670.07
1.	lokaty	4 143 454.22	2 750 670.07
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)	4 143 454.22	2 750 670.07

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

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	4 021 236.04	3 334 959.29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	79 971.67	-571 666.72
I.	Zwiększenia funduszu	3 186 256.53	690 175.53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	218 847.59	336 866.14
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	2 967 408.94	353 309.39
II.	Zmniejszenia funduszu	3 106 284.86	1 261 842.25
1.	tytułem wykupu	860 277.05	326 929.13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 598.66	34 850.63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	350.88	0.01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 998.15	27 459.56
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 178 060.12	872 602.92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	42 246.51	-12 622.50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 143 454.22	2 750 670.07

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	21 936.806721	17 960.788938
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 387.368813	14 885.383787
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	183.31	185.68
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	182.60	184.67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185.08	186.22
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	185.08	184.79

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

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)	2 750 670.07	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	2 750 670.07	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)	2 750 670.07	100.00%
1.	krajowe	2 750 670.07	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.