



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Akcja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	180 301.44	87 303.33
1.	lokaty	180 301.44	87 303.33
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)	180 301.44	87 303.33

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Akcja

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	442 043.87	180 301.44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-206 841.85	-102 328.19
I.	Zwiększenia funduszu	533 568.41	5 069.56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 000.00	0.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	531 568.41	5 069.56
II.	Zmniejszenia funduszu	740 410.26	107 397.75
1.	tytułem wykupu	35 273.83	9 713.35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	137.11	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 442.54	2 228.56
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	696 556.78	95 455.83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-54 900.58	9 330.08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	180 301.44	87 303.33

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	1 504.932659	692.295500
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	692.295500	292.738256
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	293.73	260.44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	250.79	177.82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	325.32	300.56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	260.44	298.23

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Akcja

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)	87 303.33	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	87 303.33	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)	87 303.33	100.00%
1.	krajowe	87 303.33	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.