



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
I.	Aktywa	1 066 796 018.68	1 147 931 804.93
1.	lokaty	1 066 790 529.86	1 147 925 981.14
2.	środki pieniężne	5 488.82	5 823.79
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)	1 066 796 018.68	1 147 931 804.93

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 051 113 742.43	1 085 065 336.46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 791 507.52	38 282 395.84
I.	Zwiększenia funduszu	102 970 472.81	252 040 392.43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 791 840.69	54 764 961.01
2.	pozostałe przychody	5 278.40	4 585.41
3.	pozostałe zwiększenia	57 173 353.72	197 270 846.01
II.	Zmniejszenia funduszu	99 178 965.29	213 757 996.58
1.	tytułem wykupu	46 729 222.54	72 864 187.46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 334 195.70	2 782 866.23
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 294 242.29	10 460 167.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	47 413.11	246 001.55
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 166 228.36	5 486 019.91
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	34 607 663.30	121 918 754.43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 890 768.73	24 584 072.63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 066 796 018.68	1 147 931 804.93

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64 225 844.128951	65 401 628.400077
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 753 199.958725	68 030 022.989748
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16.3659	16.5908
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16.3469	16.5250
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16.4942	16.8739
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16.4748	16.8739

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

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)	1 147 925 981.14	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	1 147 925 981.14	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	5 823.79	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 147 931 804.93	100.00%
1.	krajowe	1 147 931 804.93	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.