



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
I.	Aktywa	518 522 390.99	416 325 855.74
1.	lokaty	518 515 312.68	416 315 586.60
2.	środki pieniężne	7 078.31	10 269.14
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)	518 522 390.99	416 325 855.74

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

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	515 723 795.37	491 113 136.08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-24 293 621.19	-13 943 352.89
I.	Zwiększenia funduszu	38 648 304.72	55 412 200.05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 778 006.03	23 140 636.81
2.	pozostałe przychody	19 247.26	17 220.23
3.	pozostałe zwiększenia	13 851 051.43	32 254 343.01
II.	Zmniejszenia funduszu	62 941 925.91	69 355 552.94
1.	tytułem wykupu	21 407 525.66	15 035 063.73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 656 694.74	1 313 993.71
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 529 260.85	7 262 243.87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	68 366.74	113 481.93
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 249 385.11	6 673 953.25
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	24 030 692.81	38 956 816.45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 092 216.81	-60 843 927.45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	518 522 390.99	416 325 855.74

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	33 683 660.904068	31 930 064.955887
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 655 011.146308	31 471 411.078853
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.3108	15.3809
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15.0362	10.0205
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16.3869	15.7766
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15.8788	13.2287

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

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)	416 315 586.60	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	416 315 586.60	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	10 269.14	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	416 325 855.74	100.00%
1.	krajowe	416 325 855.74	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.