



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Obligacji PPE

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>68 884 060.03</b>	<b>78 295 886.15</b>
1.	lokaty	68 162 125.04	77 920 608.62
2.	środki pieniężne	721 934.99	375 277.52
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>68 884 060.03</b>	<b>78 295 886.15</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Obligacji PPE

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>66 196 666.90</b>	<b>73 151 879.33</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 447 169.31</b>	<b>1 777 352.39</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 610 530.35</b>	<b>7 994 280.10</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 488 780.60	4 077 510.55
2.	pozostałe przychody	216 415.32	241 453.67
3.	pozostałe zwiększenia	2 905 334.43	3 675 315.88
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 163 361.04</b>	<b>6 216 927.71</b>
1.	tytułem wykupu	4 451 786.57	2 664 373.47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	57 544.34	98 025.13
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	424 551.90	474 474.91
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 229 478.23	2 980 054.20
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 240 223.82</b>	<b>3 366 654.43</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>68 884 060.03</b>	<b>78 295 886.15</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36 478 022.207527	39 515 924.443604
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 518 551.214597	40 736 673.333270
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.8147	1.8512
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.8094	1.8402
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.8396	1.9270
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.8360	1.9220

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Obligacji PPE

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>77 920 608.62</b>	<b>99.52%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	75 425 066.60	96.33%
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	0.00	0.00%
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	2 495 542.03	3.19%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>375 277.52</b>	<b>0.48%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>78 295 886.15</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	78 295 886.15	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.