



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Dłużny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>633 687 203.41</b>	<b>685 890 255.62</b>
1.	lokaty	633 382 150.61	684 451 866.29
2.	środki pieniężne	305 052.80	1 438 389.33
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>633 687 203.41</b>	<b>685 890 255.62</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Dłużny

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 164 180.55</b>	<b>704 670 611.31</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>594 913 310.98</b>	<b>-14 778 916.94</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>717 810 668.21</b>	<b>90 916 745.33</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 356 560.96	41 851 741.61
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	683 454 107.25	49 065 003.72
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>122 897 357.23</b>	<b>105 695 662.28</b>
1.	tytułem wykupu	31 844 580.32	22 632 672.84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 147 930.86	2 370 204.16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 016 506.93	6 677 105.14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	164 548.84	278 302.57
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 753 109.48	4 817 106.13
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	76 970 680.80	68 920 271.44
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>20 609 711.88</b>	<b>-4 001 438.75</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>633 687 203.41</b>	<b>685 890 255.62</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 820 806.197937	66 677 763.813480
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61 537 965.856761	65 747 421.983858
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9.9759	10.5683
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9.8975	10.3901
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10.3044	10.6236
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.2975	10.4322

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Dłużny

**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>684 451 866.29</b>	<b>99.79%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	125 566 412.97	18.31%
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	553 736 440.92	80.73%
7.	instrumenty pochodne	-838 485.02	-0.12%
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	5 987 497.42	0.87%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 438 389.33</b>	<b>0.21%</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>685 890 255.62</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	578 812 871.48	84.39%
2.	zagraniczne – państwa UE	107 077 384.14	15.61%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.