



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Pieniężny

**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>1 147 931 804.93</b>	<b>1 159 751 892.70</b>
1.	lokaty	1 147 925 981.14	1 159 748 951.37
2.	środki pieniężne	5 823.79	2 941.33
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>1 147 931 804.93</b>	<b>1 159 751 892.70</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Pieniężny

**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>1 085 065 336.46</b>	<b>1 194 555 830.18</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>38 282 395.84</b>	<b>-35 581 270.78</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>252 040 392.43</b>	<b>111 363 727.38</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	54 764 961.01	60 203 406.37
2.	pozostałe przychody	4 585.41	4 331.47
3.	pozostałe zwiększenia	197 270 846.01	51 155 989.54
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>213 757 996.58</b>	<b>146 944 998.16</b>
1.	tytułem wykupu	72 864 187.46	49 249 270.83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 782 866.23	4 937 520.01
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 460 167.00	10 705 156.02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	246 001.55	406 652.85
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 486 019.91	5 260 537.82
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	121 918 754.43	76 385 860.62
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>24 584 072.63</b>	<b>777 333.30</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 147 931 804.93</b>	<b>1 159 751 892.70</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	65 401 628.400077	70 237 003.097457
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	68 030 022.989748	68 471 223.694931
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16.5908	17.0075
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16.5250	16.9221
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16.8739	17.0445
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16.8739	16.9378

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

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>1 159 748 951.37</b>	<b>100.00%</b>
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	1 159 748 951.37	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 941.33</b>	<b>0.00%</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>1 159 751 892.70</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	1 159 751 892.70	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.