



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**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>236 178 290.48</b>	<b>301 246 831.07</b>
1.	lokaty	235 279 776.49	274 800 255.00
2.	środki pieniężne	898 513.99	26 446 576.07
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>2 256 145.86</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	2 256 145.86
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>236 178 290.48</b>	<b>298 990 685.21</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**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>261 814 319.72</b>	<b>262 494 360.87</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 468 538.79</b>	<b>1 411 313.23</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>64 492 915.81</b>	<b>34 813 124.12</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 093 214.03	12 996 619.62
2.	pozostałe przychody	5 400.23	6 355.78
3.	pozostałe zwiększenia	51 394 301.55	21 810 148.72
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>63 024 377.03</b>	<b>33 401 810.89</b>
1.	tytułem wykupu	13 708 243.48	8 765 458.61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	916 120.04	1 510 446.94
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 630 264.41	3 380 464.06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	58 420.77	50 881.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 897 517.31	3 131 010.57
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	41 813 811.01	16 563 549.71
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-27 104 568.03</b>	<b>35 085 011.11</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>236 178 290.48</b>	<b>298 990 685.21</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	19 028 586.359474	18 641 344.255857
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 362 209.108125	18 970 767.940941
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.7590	14.0813
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9.3444	13.8977
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14.1432	15.8688
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.1979	15.7606

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**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>274 800 255.00</b>	<b>91.91%</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	260 835 234.60	87.24%
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	13 965 020.40	4.67%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>26 446 576.07</b>	<b>8.85%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 256 145.86</b>	<b>0.75%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>298 990 685.21</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	99 220 277.76	33.19%
2.	zagraniczne – państwa UE	199 770 407.45	66.81%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.