



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>261 814 319.72</b>	<b>262 494 360.87</b>
1.	lokaty	252 411 432.98	257 883 691.28
2.	środki pieniężne	9 402 886.74	4 610 669.59
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>261 814 319.72</b>	<b>262 494 360.87</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>226 884 982.81</b>	<b>261 814 319.72</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-9 637 132.92</b>	<b>-10 371 429.87</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>64 892 021.77</b>	<b>96 236 745.41</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 202 986.04	28 111 298.55
2.	pozostałe przychody	6 738.70	5 400.23
3.	pozostałe zwiększenia	37 682 297.03	68 120 046.63
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>74 529 154.69</b>	<b>106 608 175.29</b>
1.	tytułem wykupu	20 694 068.68	23 361 911.04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 889 980.83	1 675 611.30
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 434 520.74	7 205 843.18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	59 955.05	87 020.74
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 043 387.59	5 890 713.08
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	38 407 241.79	68 387 075.95
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>44 566 469.83</b>	<b>11 051 471.02</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>261 814 319.72</b>	<b>262 494 360.87</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19 332 559.310321	19 028 586.359474
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 028 586.359474	18 641 344.255857
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.7359	13.7590
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.6371	9.3444
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13.8504	14.1432
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.7590	14.0813

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

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>257 883 691.28</b>	<b>98.24%</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	247 999 354.95	94.48%
7.	instrumenty pochodne	-87 892.16	-0.03%
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	9 972 228.49	3.80%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 610 669.59</b>	<b>1.76%</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>262 494 360.87</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	65 891 120.03	25.10%
2.	zagraniczne – państwa UE	196 603 240.84	74.90%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.