



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	239 095 305.70	258 380 562.56
1.	lokaty	239 091 159.41	258 376 480.20
2.	środki pieniężne	4 146.29	4 082.36
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
II.	Zobowiązania	0.00	0.00
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
III.	Aktywa netto (I-II)	239 095 305.70	258 380 562.56

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

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

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	237 722 802.24	239 095 305.70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 640 357.91	3 698 312.99
I.	Zwiększenia funduszu	28 914 970.52	24 063 139.94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 847 617.79	21 478 269.19
2.	pozostałe przychody	2 357 883.07	2 221 161.11
3.	pozostałe zwiększenia	1 709 469.66	363 709.64
II.	Zmniejszenia funduszu	36 555 328.43	20 364 826.95
1.	tytułem wykupu	28 031 357.78	12 354 567.17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	376 769.22	1 068 803.87
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	4 812 355.31	4 675 500.87
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 334 846.12	2 265 955.04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 012 861.37	15 586 943.87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	239 095 305.70	258 380 562.56

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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129 725 949.380628	128 029 614.832664
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	128 029 614.832664	132 638 892.484600
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.8325	1.8675
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.8187	1.4839
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.9125	1.9571
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.8675	1.9480

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	258 376 480.20	100.00%
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	258 376 480.20	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%
II.	Środki pieniężne	4 082.36	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	258 380 562.56	100.00%
1.	krajowe	258 380 562.56	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.