



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I.	Aktywa	5 242 250.79	6 088 110.94
1.	lokaty	5 242 250.79	6 088 110.94
2.	środki pieniężne	0.00	0.00
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)	5 242 250.79	6 088 110.94

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 353 857.57	5 128 647.43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 666 242.62	337 444.87
I.	Zwiększenia funduszu	311 923.12	926 455.36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 000.00	0.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	278 923.12	926 455.36
II.	Zmniejszenia funduszu	13 978 165.74	589 010.49
1.	tytułem wykupu	651 209.06	192 222.33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	135 619.99	70 427.36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	131.37	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	120 574.90	50 997.50
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	13 070 630.41	275 363.29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 445 364.16	622 018.64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 242 250.79	6 088 110.94

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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159 801.032975	39 057.554109
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	44 108.126125	41 202.699919
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127.37	131.31
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99.58	128.91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128.81	149.79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118.85	147.76

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	6 088 110.94	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	6 088 110.94	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	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 088 110.94	100.00%
1.	krajowe	6 088 110.94	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.