



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK NN (L) Globalny Dług Korporacyjnego

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 625 345.37</b>	1 441 340.51
1.	lokaty	2 625 345.37	1 441 340.51
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
<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>2 625 345.37</b>	<b>1 441 340.51</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 235 750.22</b>	<b>2 495 398.15</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-841 414.01</b>	<b>-831 537.72</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>231 132.83</b>	<b>427 537.67</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 800.00	2 400.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	226 332.83	425 137.67
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 072 546.84</b>	<b>1 259 075.39</b>
1.	tytułem wykupu	815 167.77	500 515.34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 750.23	3.06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 758.68	17 996.39
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	227 870.16	740 560.60
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>231 009.16</b>	<b>-222 519.92</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 625 345.37</b>	<b>1 441 340.51</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18 991.373518	13 257.175530
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 315.640820	8 104.703722
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	170.38	188.23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170.36	150.76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	183.39	189.87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	183.39	177.84

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK NN (L) Globalny Dług Korporacyjnego

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>1 441 340.51</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	1 441 340.51	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>0.00</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>1 441 340.51</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	1 441 340.51	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.