



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Globalnych Strategii

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 6 887 939.98 | 4 798 524.50 |
| 1. | lokaty | 6 887 939.98 | 4 798 524.50 |
| 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) | 6 887 939.98 | 4 798 524.50 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Globalnych Strategii

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 | 10 309 523.51 | 6 887 939.98 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -4 274 252.31 | -2 142 297.83 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 209 537.88 | 271 405.86 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 150.00 | 4 000.00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 209 387.88 | 267 405.86 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 4 483 790.19 | 2 413 703.69 |
| 1. | tytułem wykupu | 3 935 950.72 | 1 424 504.69 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0.00 | 13 553.22 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 33 506.84 | 3 262.45 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 135 675.08 | 96 794.19 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 378 657.55 | 875 589.14 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 852 668.78 | 52 882.35 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 887 939.98 | 4 798 524.50 |

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 | 110 974.418837 | 66 879.696864 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 66 879.696864 | 45 726.362683 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 92.90 | 102.99 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 92.55 | 93.99 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 102.99 | 105.19 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 102.99 | 104.94 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Globalnych Strategii

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) | 4 798 524.50 | 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 | 4 798 524.50 | 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) | 4 798 524.50 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 4 798 524.50 | 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.