



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 68 884 060.03 | 78 295 886.15 |
| 1. | lokaty | 68 162 125.04 | 77 920 608.62 |
| 2. | środki pieniężne | 721 934.99 | 375 277.52 |
| 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) | 68 884 060.03 | 78 295 886.15 |

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

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

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 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 66 196 666.90 | 73 151 879.33 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 447 169.31 | 1 777 352.39 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 610 530.35 | 7 994 280.10 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 488 780.60 | 4 077 510.55 |
| 2. | pozostałe przychody | 216 415.32 | 241 453.67 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 905 334.43 | 3 675 315.88 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 6 163 361.04 | 6 216 927.71 |
| 1. | tytułem wykupu | 4 451 786.57 | 2 664 373.47 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 57 544.34 | 98 025.13 |
| 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 | 424 551.90 | 474 474.91 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 229 478.23 | 2 980 054.20 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 240 223.82 | 3 366 654.43 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 68 884 060.03 | 78 295 886.15 |

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 |
|------------|---|---|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 36 478 022.207527 | 39 515 924.443604 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 37 518 551.214597 | 40 736 673.333270 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 1.8147 | 1.8512 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1.8094 | 1.8402 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1.8396 | 1.9270 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1.8360 | 1.9220 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Obligacji 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) | 77 920 608.62 | 99.52% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 75 425 066.60 | 96.33% |
| 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 | 0.00 | 0.00% |
| 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 | 2 495 542.03 | 3.19% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0.00 | 0.00% |
| II. | Środki pieniężne | 375 277.52 | 0.48% |
| III. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| IV. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 78 295 886.15 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 78 295 886.15 | 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.