

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2022**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Indeks Surowców
dawna nazwa: Aviva UFK NN (L) Nowej Azji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
I.	Aktywa	1 000 787.90	3 214 462.43
1.	lokaty	1 000 787.90	3 214 462.43
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)	1 000 787.90	3 214 462.43

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2022**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Aviva UFK NN (L) Indeks Surowców

dawna nazwa: Aviva UFK NN (L) Nowej Azji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2022 - 30/06/2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	552 524.40	889 163.32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	324 571.63	2 399 838.24
I.	Zwiększenia funduszu	1 142 472.75	3 266 216.38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 350.00	100 000.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	1 140 122.75	3 166 216.38
II.	Zmniejszenia funduszu	817 901.12	866 378.14
1.	tytułem wykupu	33 143.20	49 279.24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	1 308.83
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	6 639.48	12 950.95
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	778 118.44	802 839.13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	123 691.87	-74 539.13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 787.90	3 214 462.43

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2022 - 30/06/2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 461.281714	4 428.545273
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 190.808610	13 506.144664
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159.63	200.78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159.63	200.78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194.07	275.86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	192.80	238.00

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2022**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Indeks Surowców
dawna nazwa: Aviva UFK NN (L) Nowej Azji

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)	3 214 462.43	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	3 062 621.55	95.28%
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	151 840.88	4.72%
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)	3 214 462.43	100.00%
1.	krajowe	3 214 462.43	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2022 r.