

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
I.	Aktywa	685 890 255.62	487 051 606.38
1.	lokaty	684 451 866.29	484 253 454.99
2.	środki pieniężne	1 438 389.33	2 798 151.39
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)	685 890 255.62	487 051 606.38

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dłużny

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	704 670 611.31	584 128 545.93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 778 916.94	-42 548 900.21
I.	Zwiększenia funduszu	90 916 745.33	46 140 060.83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 851 741.61	25 118 823.72
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	49 065 003.72	21 021 237.11
II.	Zmniejszenia funduszu	105 695 662.28	88 688 961.05
1.	tytułem wykupu	22 632 672.84	36 368 219.42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 370 204.16	1 652 285.15
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 677 105.14	6 618 455.64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	278 302.57	225 217.08
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 817 106.13	3 936 314.15
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	68 920 271.44	39 888 469.60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 001 438.75	-54 528 039.34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	685 890 255.62	487 051 606.38

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	66 677 763.813480	59 808 179.418842
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 747 421.983858	55 681 495.167541
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.5683	9.7667
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10.3901	8.6503
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10.6236	9.7667
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.4322	8.7471

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dłużny

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)	484 253 454.99	99.43%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	46 010 954.33	9.45%
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	443 297 412.43	91.02%
7.	instrumenty pochodne	-5 054 911.77	-1.04%
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	2 798 151.39	0.57%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	487 051 606.38	100.00%
1.	krajowe	487 051 606.38	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.