

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
I.	Aktywa	83 052 566.73	71 213 877.19
1.	lokaty	81 505 221.36	69 982 559.79
2.	środki pieniężne	1 547 345.37	1 231 317.40
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)	83 052 566.73	71 213 877.19

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

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

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	81 980 814.71	78 028 868.49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 100 501.99	-241 202.25
I.	Zwiększenia funduszu	6 778 472.38	5 452 361.54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 370 710.80	4 298 613.98
2.	pozostałe przychody	258 926.84	235 496.00
3.	pozostałe zwiększenia	2 148 834.74	918 251.56
II.	Zmniejszenia funduszu	4 677 970.39	5 693 563.79
1.	tytułem wykupu	2 150 189.32	3 565 896.21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	173 199.40	99 212.16
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	513 205.68	459 363.85
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 841 375.99	1 569 091.57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 028 749.97	-6 573 789.05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	83 052 566.73	71 213 877.19

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	42 284 307.153910	44 448 230.412988
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 638 381.005675	44 578 326.879499
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.9388	1.7555
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.8932	1.5479
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.9475	1.7698
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.9032	1.5975

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

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)	69 982 559.79	98.27%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	69 982 559.79	98.27%
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	0.00	0.00%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	1 231 317.40	1.73%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	71 213 877.19	100.00%
1.	krajowe	71 213 877.19	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.