

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Akcji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>542 703 089.25</b>	<b>427 918 811.33</b>
1.	lokaty	542 697 966.54	427 916 034.89
2.	środki pieniężne	5 122.71	2 776.44
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>542 703 089.25</b>	<b>427 918 811.33</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Akcji

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>465 341 544.81</b>	<b>553 451 739.34</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-7 250 067.43</b>	<b>-8 090 067.27</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>48 968 585.28</b>	<b>76 940 267.11</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 489 366.48	21 489 253.59
2.	pozostałe przychody	16 474.51	22 725.40
3.	pozostałe zwiększenia	28 462 744.29	55 428 288.12
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>56 218 652.71</b>	<b>85 030 334.38</b>
1.	tytułem wykupu	15 516 698.21	19 272 555.72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 420 962.46	1 550 272.11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 694 394.04	7 132 275.44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	86 939.51	106 769.72
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 404 114.12	7 221 661.70
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	24 095 544.36	49 746 799.70
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>84 611 611.87</b>	<b>-117 442 860.74</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>542 703 089.25</b>	<b>427 918 811.33</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30 729 203.331506	30 420 635.032677
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 736 556.825776	30 400 165.622114
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.1433	18.1933
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15.1417	13.7918
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18.1956	19.2178
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17.6566	14.0762

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Akcji

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>427 916 034.89</b>	<b>100.00%</b>
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	427 916 034.89	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 776.44</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>427 918 811.33</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	427 918 811.33	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.