

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

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**  
**Fundusz Zrównoważony PPE**

**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>275 379 724.38</b>	<b>233 444 397.42</b>
1.	lokaty	275 378 281.84	233 443 446.73
2.	środki pieniężne	1 442.54	950.69
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>275 379 724.38</b>	<b>233 444 397.42</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Zrównoważony 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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>258 380 562.56</b>	<b>277 523 646.61</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-7 883 670.97</b>	<b>986 555.46</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>13 374 635.73</b>	<b>14 328 558.00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 610 370.03	11 931 956.94
2.	pozostałe przychody	1 335 810.71	1 329 289.54
3.	pozostałe zwiększenia	428 454.99	1 067 311.52
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>21 258 306.70</b>	<b>13 342 002.54</b>
1.	tytułem wykupu	17 057 210.23	10 029 262.93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	744 911.22	268 330.73
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	2 610 730.49	2 535 853.24
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	845 454.76	508 555.64
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>24 882 832.79</b>	<b>-45 065 804.65</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>275 379 724.38</b>	<b>233 444 397.42</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	132 638 892.484600	132 204 481.045160
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	129 877 717.483375	133 947 898.450769
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.9480	2.0992
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.9480	1.7085
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	2.1544	2.1701
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	2.1203	1.7428

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

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

**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>233 443 446.73</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	233 443 446.73	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>950.69</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>233 444 397.42</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	233 444 397.42	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.