



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2021**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>262 494 360.87</b>	<b>369 444 090.23</b>
1.	lokaty	257 883 691.28	343 558 335.89
2.	środki pieniężne	4 610 669.59	25 885 754.34
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>18 330 301.21</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	18 330 301.21
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>262 494 360.87</b>	<b>351 113 789.02</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2021**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 31/12/2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>261 814 319.72</b>	<b>262 494 360.87</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-10 371 429.87</b>	<b>33 374 750.49</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>96 236 745.41</b>	<b>121 778 350.10</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 111 298.55	28 588 092.96
2.	pozostałe przychody	5 400.23	6 355.78
3.	pozostałe zwiększenia	68 120 046.63	93 183 901.36
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>106 608 175.29</b>	<b>88 403 599.61</b>
1.	tytułem wykupu	23 361 911.04	20 421 947.82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 675 611.30	2 316 311.44
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 205 843.18	6 954 871.52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	87 020.74	248 426.76
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 890 713.08	7 069 147.51
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	68 387 075.95	51 392 894.56
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>11 051 471.02</b>	<b>55 244 677.66</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>262 494 360.87</b>	<b>351 113 789.02</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 31/12/2021
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19 028 586.359474	18 641 344.255857
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 641 344.255857	21 142 644.865688
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.7590	14.0813
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9.3444	13.8977
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14.1432	16.9656
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14.0813	16.6069

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2021**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**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>343 558 335.89</b>	<b>97.85%</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	316 685 495.60	90.19%
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	26 872 840.29	7.65%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>25 885 754.34</b>	<b>7.37%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>18 330 301.21</b>	<b>5.22%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>351 113 789.02</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	125 257 220.12	35.67%
2.	zagraniczne – państwa UE	225 856 568.90	64.33%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 lutego 2022 r.