



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
I.	Aktywa	465 341 544.81	553 451 739.34
1.	lokaty	465 330 812.29	553 437 851.64
2.	środki pieniężne	10 732.52	13 887.70
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)	465 341 544.81	553 451 739.34

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	491 113 136.08	465 341 544.81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-30 473 046.93	-21 424 573.56
I.	Zwiększenia funduszu	92 054 088.53	105 993 789.90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 195 764.28	44 140 257.72
2.	pozostałe przychody	17 220.23	16 474.51
3.	pozostałe zwiększenia	45 841 104.02	61 837 057.67
II.	Zmniejszenia funduszu	122 527 135.46	127 418 363.47
1.	tytułem wykupu	30 460 992.59	38 396 261.20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 655 600.19	4 505 871.32
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 496 459.99	13 847 263.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	179 329.86	240 330.90
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 505 346.38	16 449 617.04
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	61 229 406.44	53 979 020.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 701 455.66	109 534 768.09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	465 341 544.81	553 451 739.34

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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 930 064.955887	30 729 203.331506
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 729 203.331506	30 420 635.032677
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.3809	15.1433
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10.0205	15.1417
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15.7766	19.5628
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15.1433	18.1933

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

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji**

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	553 437 851.64	100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1.	obligacje	0.00	0.00%
1.2.	bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3.	inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.2.	pozostałe	0.00	0.00%
4.	akcje	0.00	0.00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2.	pozostałe	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	553 437 851.64	100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	553 437 851.64	100.00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0.00	0.00%
7.	instrumenty pochodne	0.00	0.00%
7.1.	opcje	0.00	0.00%
7.2.	kontrakty terminowe	0.00	0.00%
7.3.	swapy walutowe	0.00	0.00%
7.4.	swapy procentowe	0.00	0.00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	0.00	0.00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0.00	0.00%
9.4.	inne 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	13 887.70	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	553 451 739.34	100.00%
1.	krajowe	553 451 739.34	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 r.