



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
I.	Aktywa	1 194 555 830.18	1 127 355 457.22
1.	lokaty	1 194 545 613.77	1 127 345 373.38
2.	środki pieniężne	10 216.41	10 083.84
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)	1 194 555 830.18	1 127 355 457.22

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

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	1 085 065 336.46	1 194 555 830.18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	69 987 582.12	-48 485 987.62
I.	Zwiększenia funduszu	416 281 172.30	262 034 347.91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	127 984 966.59	128 090 287.00
2.	pozostałe przychody	4 585.41	4 331.47
3.	pozostałe zwiększenia	288 291 620.30	133 939 729.44
II.	Zmniejszenia funduszu	346 293 590.18	310 520 335.53
1.	tytułem wykupu	121 205 046.84	103 648 276.67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 673 080.57	10 173 133.34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 646 634.21	21 703 850.80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	724 879.22	883 795.60
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 258 918.52	10 918 456.49
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	184 785 030.83	163 192 822.63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	39 502 911.60	-18 714 385.34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 194 555 830.18	1 127 355 457.22

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	65 401 628.400077	70 237 003.097457
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	70 237 003.097457	68 021 157.577111
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16.5908	17.0075
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16.5250	16.5680
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17.0133	17.0445
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17.0075	16.5736

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

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

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)	1 127 345 373.38	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	1 127 345 373.38	100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 127 345 373.38	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	10 083.84	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 127 355 457.22	100.00%
1.	krajowe	1 127 355 457.22	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.