



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Dłużny

**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>704 787 545.72</b>	<b>584 128 545.93</b>
1.	lokaty	701 378 856.18	574 512 019.92
2.	środki pieniężne	3 408 689.54	9 616 526.01
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>116 934.41</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	116 934.41	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>704 670 611.31</b>	<b>584 128 545.93</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Dłużny

**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>18 164 180.55</b>	<b>704 670 611.31</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>643 526 574.01</b>	<b>-80 006 783.22</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>836 595 541.41</b>	<b>151 010 871.15</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	79 934 493.12	81 866 478.57
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	756 661 048.29	69 144 392.58
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>193 068 967.40</b>	<b>231 017 654.37</b>
1.	tytułem wykupu	57 102 893.33	49 762 315.42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 474 392.36	4 148 714.35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 866 615.73	13 485 432.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	301 440.47	729 636.50
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 884 977.50	9 849 667.16
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	106 438 648.00	153 041 888.94
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>42 979 856.75</b>	<b>-40 535 282.16</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>704 670 611.31</b>	<b>584 128 545.93</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	1 820 806.197937	66 677 763.813480
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	66 677 763.813480	59 808 179.418842
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9.9759	10.5683
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9.8975	9.7667
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10.5686	10.6236
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.5683	9.7667

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

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

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

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>574 512 019.92</b>	<b>98.35%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	108 780 124.65	18.62%
1.1.	obligacje	108 780 124.65	18.62%
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	450 788 801.11	77.17%
6.1.	jednostki uczestnictwa	450 788 801.11	77.17%
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	-4 967 648.17	-0.85%
7.1.	opcje	0.00	0.00%
7.2.	kontrakty terminowe	-4 967 648.17	-0.85%
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	19 910 742.33	3.41%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>9 616 526.01</b>	<b>1.65%</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>584 128 545.93</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	511 691 819.42	87.60%
2.	zagraniczne – państwa UE	72 436 726.51	12.40%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 r.