

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Dług Korporacyjnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
I.	Aktywa	1 456 963.10	686 835.74
1.	lokaty	1 456 963.10	686 835.74
2.	środki pieniężne	0.00	0.00
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)	1 456 963.10	686 835.74

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 437 348.26	1 472 764.91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 064.63	-648 963.15
I.	Zwiększenia funduszu	797 633.23	222 691.13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	47 500.00	0.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	750 133.23	222 691.13
II.	Zmniejszenia funduszu	814 697.86	871 654.28
1.	tytułem wykupu	71 594.49	242 707.61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	17 660.15
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	13 275.35	10 021.22
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	729 828.01	601 265.30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	36 679.47	-136 966.02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 456 963.10	686 835.74

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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 373.663674	7 322.452692
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 264.837198	4 024.113780
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	194.93	201.13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194.93	170.68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200.55	201.13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	200.55	170.68

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Dług Korporacyjnego

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	686 835.74	100.00%
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	678 416.57	98.77%
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	8 419.17	1.23%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	686 835.74	100.00%
1.	krajowe	686 835.74	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.