



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Obligacji PPE

**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>81 980 814.71</b>	<b>78 028 868.49</b>
1.	lokaty	79 945 542.78	74 998 209.16
2.	środki pieniężne	2 035 271.93	3 030 659.33
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>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	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>81 980 814.71</b>	<b>78 028 868.49</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Obligacji PPE

**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>73 151 879.33</b>	<b>81 980 814.71</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 264 784.83</b>	<b>3 119 558.93</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 615 931.03</b>	<b>13 124 249.30</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 235 536.91	8 088 669.38
2.	pozostałe przychody	404 476.03	428 368.59
3.	pozostałe zwiększenia	6 975 918.09	4 607 211.33
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>10 351 146.20</b>	<b>10 004 690.37</b>
1.	tytułem wykupu	5 309 383.00	4 718 150.73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	308 156.54	190 932.14
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	977 184.33	1 030 720.09
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 756 422.33	4 064 887.41
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 564 150.55</b>	<b>-7 071 505.15</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>81 980 814.71</b>	<b>78 028 868.49</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	39 515 924.443604	42 284 307.153910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 284 307.153910	44 448 230.412988
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.8512	1.9388
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.8402	1.7552
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.9459	1.9475
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.9388	1.7555

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Obligacji PPE

**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>74 998 209.16</b>	<b>96.12%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	74 998 209.16	96.12%
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	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 030 659.33</b>	<b>3.88%</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>78 028 868.49</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	78 028 868.49	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 lutego 2022 r.