

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022 |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 301 246 831.07 | 290 647 113.65 |
| 1. | lokaty | 274 800 255.00 | 278 897 544.99 |
| 2. | środki pieniężne | 26 446 576.07 | 11 749 568.66 |
| 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 | 2 256 145.86 | 0.00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 2 256 145.86 | 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) | 298 990 685.21 | 290 647 113.65 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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 | 262 494 360.87 | 351 113 789.02 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 411 313.23 | -14 162 825.85 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 34 813 124.12 | 69 389 664.14 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 12 996 619.62 | 12 312 717.43 |
| 2. | pozostałe przychody | 6 355.78 | 10 826.38 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 21 810 148.72 | 57 066 120.33 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 33 401 810.89 | 83 552 489.98 |
| 1. | tytułem wykupu | 8 765 458.61 | 24 853 640.36 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 510 446.94 | 1 022 510.36 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 3 380 464.06 | 3 658 804.23 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 50 881.00 | 79 513.13 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 3 131 010.57 | 3 666 850.98 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 16 563 549.71 | 50 271 170.92 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 35 085 011.11 | -46 303 849.52 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 298 990 685.21 | 290 647 113.65 |

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 | 18 641 344.255857 | 21 142 644.865688 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 18 970 767.940941 | 20 346 457.703589 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14.0813 | 16.6069 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 13.8977 | 14.0394 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 15.8688 | 16.6977 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 15.7606 | 14.2849 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| Lokaty | | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--|--|
| 1 | | 3 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1–12) | 278 897 544.99 | 95.96% |
| 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 | 278 897 544.99 | 95.96% |
| 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% |
| II. | Środki pieniężne | 11 749 568.66 | 4.04% |
| III. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| IV. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 290 647 113.65 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 197 111 063.74 | 67.82% |
| 2. | zagraniczne – państwa UE | 93 536 049.91 | 32.18% |
| 3. | zagraniczne – państwa poza UE | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2022 r.