

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

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>488 692 645.48</b>	<b>430 515 062.46</b>
1.	lokaty	488 691 146.33	430 513 891.45
2.	środki pieniężne	1 499.15	1 171.01
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>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>488 692 645.48</b>	<b>430 515 062.46</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>478 680 196.41</b>	<b>481 044 763.61</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 274 478.31</b>	<b>743 680.60</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>23 254 109.94</b>	<b>24 638 876.97</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 572 790.07	22 688 781.88
2.	pozostałe przychody	677 227.42	660 683.79
3.	pozostałe zwiększenia	1 004 092.45	1 289 411.30
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>27 528 588.25</b>	<b>23 895 196.37</b>
1.	tytułem wykupu	23 088 549.50	18 553 624.93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	818 329.33	1 071 072.37
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	2 974 965.13	2 824 739.31
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	646 744.29	1 445 759.76
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>14 286 927.38</b>	<b>-51 273 381.75</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>488 692 645.48</b>	<b>430 515 062.46</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153 896 668.084491	156 932 360.163769
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	153 421 230.490064	158 056 781.870916
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.1104	3.0653
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3.1036	2.6688
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3.1985	3.1091
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.1853	2.7238

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Stabilnego Wzrostu 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>430 513 891.45</b>	<b>100.00%</b>
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	430 513 891.45	100.00%
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>1 171.01</b>	<b>0.00%</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>430 515 062.46</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	430 515 062.46	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.