



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Globalnych Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
I.	Aktywa	202 800.70	292 677.96
1.	lokaty	202 800.70	292 677.96
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)	202 800.70	292 677.96

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Globalnych Akcji

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	237 436.15	202 800.70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 419.27	59 058.33
I.	Zwiększenia funduszu	87 812.42	321 697.51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	87 812.42	321 697.51
II.	Zmniejszenia funduszu	108 231.69	262 639.18
1.	tytułem wykupu	24 423.97	16 620.92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 649.94	0.00
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	3 345.66	4 141.18
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	78 812.12	241 877.08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 216.18	30 818.93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	202 800.70	292 677.96

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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 907.883889	1 699.637110
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 699.637110	2 109.998991
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124.45	119.32
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85.16	119.26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127.49	138.89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119.32	138.71

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Globalnych Akcji

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)	292 677.96	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	292 677.96	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%
II.	Środki pieniężne	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	292 677.96	100.00%
1.	krajowe	292 677.96	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.