

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022 |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 1 909 118 297.03 | 1 453 203 304.20 |
| 1. | lokaty | 1 908 501 820.15 | 1 452 593 939.18 |
| 2. | środki pieniężne | 616 476.88 | 609 365.02 |
| 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) | 1 909 118 297.03 | 1 453 203 304.20 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

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 | 1 671 423 432.45 | 1 918 543 649.86 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -55 383 640.75 | -58 700 250.00 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 125 543 792.74 | 142 005 980.55 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 73 406 213.78 | 73 929 428.10 |
| 2. | pozostałe przychody | 12 012.78 | 15 837.68 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 52 125 566.18 | 68 060 714.77 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 180 927 433.48 | 200 706 230.55 |
| 1. | tytułem wykupu | 59 068 577.65 | 63 957 278.71 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 6 524 609.71 | 4 590 773.17 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 23 727 424.90 | 24 957 364.23 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 280 096.64 | 363 446.67 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 26 013 846.08 | 25 612 118.60 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 65 312 878.51 | 81 225 249.18 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 293 078 505.33 | -406 640 095.66 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 909 118 297.03 | 1 453 203 304.20 |

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 | 37 400 892.212695 | 35 884 641.495805 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 36 819 385.912877 | 35 157 237.172912 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 44.6894 | 53.4642 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 44.6354 | 40.4970 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 53.3899 | 56.3859 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 51.8509 | 41.3344 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Dynamiczny

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) | 1 452 593 939.18 | 99.96% |
| 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 | 1 452 593 939.18 | 99.96% |
| 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 | 609 365.02 | 0.04% |
| III. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| IV. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 453 203 304.20 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 1 453 203 304.20 | 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.