

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
I.	Aktywa	3 259 721 898.88	2 659 032 939.36
1.	lokaty	2 971 495 814.44	2 650 064 439.72
2.	środki pieniężne	288 226 084.44	8 968 499.63
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	609 608 012.55	134 642 672.40
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	125 525 292.65
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	316 816 837.81	9 117 379.75
3.	pozostałe	292 791 174.73	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 650 113 886.34	2 524 390 266.96

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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	2 709 924 625.96	2 600 997 641.25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-83 400 391.72	77 197 193.10
I.	Zwiększenia funduszu	111 917 202.71	277 108 399.53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	99 730 009.82	97 229 436.49
2.	pozostałe przychody	71 742.82	131.79
3.	pozostałe zwiększenia	12 115 450.07	179 878 831.24
II.	Zmniejszenia funduszu	195 317 594.44	199 911 206.42
1.	tytułem wykupu	94 905 171.83	118 601 610.09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 880 194.60	9 834 363.66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	42 999 202.58	43 753 224.33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	461 565.30	521 234.34
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 406 708.80	22 843 633.58
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 664 751.32	4 357 140.43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 589 652.10	-153 804 567.39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 650 113 886.34	2 524 390 266.96

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	240 920 736.292219	230 609 430.191791
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	235 141 379.229925	223 817 273.730897
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.2484	11.2788
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.2484	11.2788
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.2703	11.2788
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.2703	11.2788

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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)	2 650 064 439.72	104.98%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 011 325 325.09	79.68%
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	125 116 644.09	4.96%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	245 416 102.10	9.72%
7.	instrumenty pochodne	-2 607 734.46	-0.10%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	263 830 843.63	10.45%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	6 983 259.28	0.28%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	8 968 499.63	0.36%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	134 642 672.40	5.33%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 524 390 266.96	100.00%
1.	krajowe	2 020 375 587.88	80.03%
2.	zagraniczne – państwa UE	504 014 679.07	19.97%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2022 r.