



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
I.	Aktywa	262 494 360.87	369 444 090.23
1.	lokaty	257 883 691.28	343 558 335.89
2.	środki pieniężne	4 610 669.59	25 885 754.34
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	18 330 301.21
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	18 330 301.21
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)	262 494 360.87	351 113 789.02

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	261 814 319.72	262 494 360.87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 371 429.87	33 374 750.49
I.	Zwiększenia funduszu	96 236 745.41	121 778 350.10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 111 298.55	28 588 092.96
2.	pozostałe przychody	5 400.23	6 355.78
3.	pozostałe zwiększenia	68 120 046.63	93 183 901.36
II.	Zmniejszenia funduszu	106 608 175.29	88 403 599.61
1.	tytułem wykupu	23 361 911.04	20 421 947.82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 675 611.30	2 316 311.44
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 205 843.18	6 954 871.52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	87 020.74	248 426.76
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 890 713.08	7 069 147.51
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	68 387 075.95	51 392 894.56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 051 471.02	55 244 677.66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	262 494 360.87	351 113 789.02

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	19 028 586.359474	18 641 344.255857
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 641 344.255857	21 142 644.865688
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.7590	14.0813
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9.3444	13.8977
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14.1432	16.9656
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14.0813	16.6069

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	343 558 335.89	97.85%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1.	obligacje	0.00	0.00%
1.2.	bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3.	inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.2.	pozostałe	0.00	0.00%
4.	akcje	0.00	0.00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2.	pozostałe	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	316 685 495.60	90.19%
6.1.	jednostki uczestnictwa	316 685 495.60	90.19%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0.00	0.00%
7.	instrumenty pochodne	0.00	0.00%
7.1.	opcje	0.00	0.00%
7.2.	kontrakty terminowe	0.00	0.00%
7.3.	swapy walutowe	0.00	0.00%
7.4.	swapy procentowe	0.00	0.00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	0.00	0.00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0.00	0.00%
9.4.	inne pożyczki	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	26 872 840.29	7.65%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	25 885 754.34	7.37%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	18 330 301.21	5.22%
V.	Aktywa netto (w tym)	351 113 789.02	100.00%
1.	krajowe	125 257 220.12	35.67%
2.	zagraniczne – państwa UE	225 856 568.90	64.33%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 r.