



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Zrównoważony

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 067 620 908.76</b>	<b>2 206 062 423.81</b>
1.	lokaty	2 067 403 542.54	2 205 940 695.90
2.	środki pieniężne	217 366.22	121 727.91
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>2 067 620 908.76</b>	<b>2 206 062 423.81</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Zrównoważony

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 790 370 422.20</b>	<b>2 067 620 908.76</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>142 799 757.00</b>	<b>-60 032 536.89</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>517 859 568.73</b>	<b>283 038 343.27</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	207 938 942.12	203 862 915.53
2.	pozostałe przychody	36 665.14	36 254.88
3.	pozostałe zwiększenia	309 883 961.47	79 139 172.86
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>375 059 811.73</b>	<b>343 070 880.15</b>
1.	tytułem wykupu	148 586 260.75	147 528 157.75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 912 340.06	14 897 997.26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	66 992 360.22	62 364 923.74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	710 433.05	1 067 502.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 803 151.34	57 768 753.03
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	94 055 266.31	59 443 546.38
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>134 450 729.56</b>	<b>198 474 051.94</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 067 620 908.76</b>	<b>2 206 062 423.81</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	370 707 806.485009	408 984 454.309168
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	408 984 454.309168	408 348 590.221013
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4.8296	5.0555
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3.8502	5.0555
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5.0764	5.7412
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5.0555	5.4024

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

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

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>2 205 940 695.90</b>	<b>99.99%</b>
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	2 205 940 695.90	99.99%
6.1.	jednostki uczestnictwa	2 205 940 695.90	99.99%
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	0.00	0.00%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>121 727.91</b>	<b>0.01%</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>2 206 062 423.81</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	2 206 062 423.81	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 r.