

**Informacje o stosowaniu transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych oraz swapów przychodu całkowitego, przekazywane na podstawie Artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012.**

**Subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych**

Stan na dzień 30 czerwca 2020 roku:

		Wartość bilansowa w tys. złotych	Udział procentowy w Aktywach Subfunduszu z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
<b>Dane ogólne</b>			
Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów		-	-
Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego		-	-
<b>Dane dotyczące koncentracji</b>		<b>Wolumen papierów wartościowych otrzymanych jako zabezpieczenie</b>	
10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego		Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną takich transakcji.	
		<b>Wolumen transakcji brutto pozostających do rozliczenia</b>	
10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego		Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną takich transakcji.	
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (buy-sell back):</b>			
Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.		-	
<b>Transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (sell-buy back):</b>			
Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.		-	
<b>Zbiórce dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji</b>			
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (buy-sell back):</b>			
Rodzaj i jakość zabezpieczenia	Okres zapadalności zabezpieczeń	Waluta zabezpieczeń	Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji z użyciem papierów wartościowych
-	-	-	-
		Kraj siedziby kontrahenta	Rozliczenie i rozrachunek
		-	-
		Udział procentowy w ogólnej sumie	
		-	
<b>Transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (sell-buy back):</b>			
Rodzaj i jakość zabezpieczenia	Okres zapadalności zabezpieczeń	Waluta zabezpieczeń	Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji z użyciem papierów wartościowych
-	-	-	-
		Kraj siedziby kontrahenta	Rozliczenie i rozrachunek
		-	-
		Udział procentowy w ogólnej sumie	
		-	
<b>Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń</b>			
Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania		-	
Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania ujawniony w prospekcie informacyjnym		Subfundusz nie ujawnia w Prospekcie Informacyjnym określonej maksymalnej kwoty zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania.	
Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych		-	
<b>Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych</b>		<b>Wartość bilansowa w tys. złotych</b>	
Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.		Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną takich transakcji.	
<b>Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i w ramach swapów przychodu całkowitego</b>		<b>Udział procentowy</b>	
- zabezpieczenia przechowywane na odrębnych rachunkach		-	
- zabezpieczenia przechowywane na wspólnych rachunkach		-	
- zabezpieczenia przechowywane na wszelkich innych rachunkach		-	
<b>Dane dotyczące rentowności i kosztów dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego</b>			
		01.01.2020 - 30.06.2020	
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (buy-sell back):</b>		Przychody (w tys. zł)	Udział procentowy
- Subfundusz		-	-
- strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)		-	-
<b>Transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (sell-buy back):</b>		Koszty (w tys. zł)	Udział procentowy
- Subfundusz		22	100%
- strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)		-	-

## Subfundusz Aviva Investors Obligacji

Stan na dzień 30 czerwca 2020 roku:

Dane ogólne		Wartość bilansowa w tys. złotych	Udział procentowy w Aktywach Subfunduszu z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów		-	-
Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego		-	-
<b>Dane dotyczące koncentracji</b>		<b>Wolumen papierów wartościowych otrzymanych jako zabezpieczenie</b>	
10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego		Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną takich transakcji.	
		<b>Wolumen transakcji brutto pozostających do rozliczenia</b>	
10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego		Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną takich transakcji.	
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (buy-sell back):</b>			
Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.		-	
<b>Transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (sell-buy back):</b>			
Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.		-	
<b>Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji</b>			
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (buy-sell back):</b>			
Rodzaj i jakość zabezpieczenia	Okres zapadalności zabezpieczeń	Waluta zabezpieczeń	Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji z użyciem papierów wartościowych
-	-	-	-
		Kraj siedziby kontrahenta	Rozliczenie i rozrachunek
		-	-
		Udział procentowy w ogólnej sumie	
		-	
<b>Transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (sell-buy back):</b>			
Rodzaj i jakość zabezpieczenia	Okres zapadalności zabezpieczeń	Waluta zabezpieczeń	Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji z użyciem papierów wartościowych
-	-	-	-
		Kraj siedziby kontrahenta	Rozliczenie i rozrachunek
		-	-
		Udział procentowy w ogólnej sumie	
		-	
<b>Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń</b>			
Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania		-	
Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania ujawniony w prospekcie informacyjnym		Subfundusz nie ujawnia w Prospekcie Informacyjnym określonej maksymalnej kwoty zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania.	
Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych		-	
<b>Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych</b>		<b>Wartość bilansowa w tys. złotych</b>	
Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.		Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną takich transakcji.	
<b>Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i w ramach swapów przychodu całkowitego</b>		<b>Udział procentowy</b>	
- zabezpieczenia przechowywane na odrębnych rachunkach		-	
- zabezpieczenia przechowywane na wspólnych rachunkach		-	
- zabezpieczenia przechowywane na wszelkich innych rachunkach		-	
<b>Dane dotyczące rentowności i kosztów dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego</b>			
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (buy-sell back):</b>		<b>01.01.2020 - 30.06.2020</b>	
- Subfundusz		Przychody (w tys. zł)	Udział procentowy
- strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)		-	-
<b>Transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (sell-buy back):</b>		Koszty (w tys. zł)	Udział procentowy
- Subfundusz		1	100%
- strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)		-	-

## Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Stan na dzień 30 czerwca 2020 roku:

Dane ogólne		Wartość bilansowa w tys. złotych	Udział procentowy w Aktywach Subfunduszu z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów		-	-
Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego		-	-
<b>Dane dotyczące koncentracji</b>		<b>Wolumen papierów wartościowych otrzymanych jako zabezpieczenie</b>	
10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego		Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną takich transakcji.	
		<b>Wolumen transakcji brutto pozostających do rozliczenia</b>	
10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego		Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną takich transakcji.	
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (buy-sell back):</b>			
Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.		-	
<b>Transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (sell-buy back):</b>			
Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.		-	
<b>Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji</b>			
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (buy-sell back):</b>			
Rodzaj i jakość zabezpieczenia	Okres zapadalności zabezpieczeń	Waluta zabezpieczeń	Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji z użyciem papierów wartościowych
-	-	-	-
<b>Transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (sell-buy back):</b>			
Rodzaj i jakość zabezpieczenia	Okres zapadalności zabezpieczeń	Waluta zabezpieczeń	Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji z użyciem papierów wartościowych
-	-	-	-
<b>Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń</b>			
Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania		-	
Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania ujawniony w prospekcie informacyjnym		Subfundusz nie ujawnia w Prospekcie Informacyjnym określonej maksymalnej kwoty zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania.	
Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych		-	
<b>Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych</b>		<b>Wartość bilansowa w tys. złotych</b>	
Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.		Nie dotyczy, na dzień bilansowy Subfundusz nie był stroną takich transakcji.	
<b>Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i w ramach swapów przychodu całkowitego</b>		<b>Udział procentowy</b>	
- zabezpieczenia przechowywane na odrębnych rachunkach		-	
- zabezpieczenia przechowywane na wspólnych rachunkach		-	
- zabezpieczenia przechowywane na wszelkich innych rachunkach		-	
<b>Dane dotyczące rentowności i kosztów dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego</b>		<b>01.01.2020 - 30.06.2020</b>	
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (buy-sell back):</b>		<b>Przychody (w tys. zł)</b>	<b>Udział procentowy</b>
- Subfundusz		-	-
- strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)		-	-
<b>Transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (sell-buy back):</b>		<b>Koszty (w tys. zł)</b>	<b>Udział procentowy</b>
- Subfundusz		20	100%
- strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)		-	-

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusze:

- Aviva Investors Niskiego Ryzyka,
- Aviva Investors Kapitał Plus,
- Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,
- Aviva Investors Zrównoważony,
- Aviva Investors Polskich Akcji,
- Aviva Investors Europejskich Akcji,
- Aviva Investors Małych Spółek,
- Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,
- Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,
- Aviva Investors Aktywnej Alokacji,
- Aviva Investors Globalnych Akcji,
- Aviva Investors Dochodowy.

nie zawierały transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych.

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusze wydzielone w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie zawierały transakcji swapów przychodu całkowitego.

Marek Przybylski – Prezes Zarządu

*Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu

*Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Warszawa, 21 sierpnia 2020 roku.