



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/12/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK AIMS Target Return Fund

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 28/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/12/2019
I.	Aktywa	10 309 523.51	6 887 939.98
1.	lokaty	10 309 523.51	6 887 939.98
2.	środki pieniężne	0.00	0.00
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)	10 309 523.51	6 887 939.98

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/12/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK AIMS Target Return Fund

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 28/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/12/2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 464 472.92	10 309 523.51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 538 116.87	-4 274 252.31
I.	Zwiększenia funduszu	195 011.51	209 537.88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 650.00	150.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	175 361.51	209 387.88
II.	Zmniejszenia funduszu	8 733 128.38	4 483 790.19
1.	tytułem wykupu	4 206 660.22	3 935 950.72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 337.94	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	44 245.81	33 506.84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	256 969.71	135 675.08
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 211 914.69	378 657.55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-616 832.54	852 668.78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 309 523.51	6 887 939.98

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 28/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/12/2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	196 491.751666	110 974.418837
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	110 974.418837	66 879.696864
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99.06	92.90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92.90	92.55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102.53	102.99
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92.90	102.99

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/12/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK AIMS Target Return Fund

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	6 887 939.98	100.00%
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	6 806 091.78	98.81%
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	81 848.20	1.19%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 887 939.98	100.00%
1.	krajowe	6 887 939.98	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 lutego 2020 r.