



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Polskich Akcji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 28/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/12/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 380 951.98</b>	<b>3 578 528.21</b>
1.	lokaty	3 380 951.98	3 578 528.21
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
<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>3 380 951.98</b>	<b>3 578 528.21</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Polskich Akcji

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 932 393.12</b>	<b>3 380 951.98</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 774 376.38</b>	<b>22 114.06</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 593 932.95</b>	<b>1 492 361.98</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 320.00	3 600.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	2 589 612.95	1 488 761.98
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 368 309.33</b>	<b>1 470 247.92</b>
1.	tytułem wykupu	1 321 050.26	494 400.14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 736.84	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 823.38	1 268.59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	86 871.10	63 517.04
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 935 827.75	911 062.16
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-777 064.76</b>	<b>175 462.17</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 380 951.98</b>	<b>3 578 528.21</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 641.609508	7 736.732220
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 736.732220	7 817.989229
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	508.18	437.00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	421.21	430.88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	535.64	478.25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	437.00	457.73

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Polskich Akcji

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

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>3 578 528.21</b>	<b>100.00%</b>
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	3 552 857.55	99.28%
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	25 670.66	0.72%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</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>3 578 528.21</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	3 578 528.21	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.