



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Nowej Azji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	684 101.33	552 524.40
1.	lokaty	684 101.33	552 524.40
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)	684 101.33	552 524.40

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Nowej Azji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	638 501.08	684 101.33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-54 464.34	-170 072.49
I.	Zwiększenia funduszu	393 739.09	429 889.00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	393 739.09	429 889.00
II.	Zmniejszenia funduszu	448 203.43	599 961.49
1.	tytułem wykupu	57 234.85	43 025.84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	208.28	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 931.48	8 834.11
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	379 828.83	548 101.53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	100 064.59	38 495.56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	684 101.33	552 524.40

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 381.382891	4 952.232011
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 952.232011	3 461.281714
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118.65	138.14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115.46	99.47
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138.25	159.63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138.14	159.63

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Nowej Azji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	95 643.30	17.31%
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	552 524.40	100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	552 524.40	100.00%
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%
II.	Środki pieniężne	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	552 524.40	100.00%
1.	krajowe	552 524.40	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 10 czerwca 2021 r.