



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Obligacji PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 66 196 666.90 | 73 151 879.33 |
| 1. | lokaty | 66 195 903.64 | 73 139 167.55 |
| 2. | środki pieniężne | 763.26 | 12 711.78 |
| 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) | 66 196 666.90 | 73 151 879.33 |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Obligacji PPE

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 31/12/2018 | Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 57 235 572.51 | 66 196 666.90 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 6 322 691.80 | 4 701 148.27 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 11 399 794.76 | 16 104 437.38 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 7 836 608.76 | 9 077 302.07 |
| 2. | pozostałe przychody | 308 978.04 | 362 323.40 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 3 254 207.96 | 6 664 811.91 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 5 077 102.96 | 11 403 289.11 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 656 220.37 | 7 640 968.59 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 373 006.24 | 111 468.57 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0.31 | 0.00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 778 254.51 | 870 684.31 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 269 621.53 | 2 780 167.64 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 638 402.59 | 2 254 064.16 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 66 196 666.90 | 73 151 879.33 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 31/12/2018 | Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019 |
|------------|---|---|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 32 494 363.863972 | 36 478 022.207527 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 36 478 022.207527 | 39 515 924.443604 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 1.7614 | 1.8147 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1.7586 | 1.8094 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1.8149 | 1.8683 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1.8147 | 1.8512 |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Obligacji PPE**

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) | 73 139 167.55 | 99.98% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 67 582 455.87 | 92.39% |
| 1.1. | obligacje | 67 582 455.87 | 92.39% |
| 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 | | |
| 3.2. | pozostałe | | |
| 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 | 0.00 | 0.00% |
| 6.1. | jednostki uczestnictwa | 0.00 | 0.00% |
| 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 | 5 556 711.68 | 7.60% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0.00 | 0.00% |
| II. | Środki pieniężne | 12 711.78 | 0.02% |
| III. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| IV. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 73 151 879.33 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 73 151 879.33 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne – państwa UE | 0.00 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne – państwa poza UE | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r.