



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
I.	Aktywa	1 848 626 934.52	1 790 370 422.20
1.	lokaty	1 848 602 932.46	1 790 327 276.29
2.	środki pieniężne	24 002.06	43 145.91
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)	1 848 626 934.52	1 790 370 422.20

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

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	2 045 560 810.36	1 848 626 934.52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-110 415 259.20	-127 792 417.29
I.	Zwiększenia funduszu	200 013 461.46	189 846 834.88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	170 605 499.23	165 632 037.46
2.	pozostałe przychody	94 870.33	41 827.02
3.	pozostałe zwiększenia	29 313 091.90	24 172 970.40
II.	Zmniejszenia funduszu	310 428 720.66	317 639 252.18
1.	tytułem wykupu	134 657 328.63	146 567 277.86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 876 256.54	11 673 523.75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	54 823 081.31	54 812 131.67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	393 857.51	410 550.18
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 835 001.26	50 021 461.84
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	58 843 195.41	54 154 306.86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-86 518 616.64	69 535 904.97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 848 626 934.52	1 790 370 422.20

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	399 961 053.175348	387 244 319.937995
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	387 244 319.937995	370 707 806.485009
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5.1144	4.7738
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4.6325	4.7177
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5.2730	4.9686
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.7738	4.8296

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Zrównoważony

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)	1 790 327 276.29	100.00%
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	1 790 327 276.29	100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 790 327 276.29	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	43 145.91	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 790 370 422.20	100.00%
1.	krajowe	1 790 370 422.20	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.