



**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<br>okresu sprawozdawczego<br>28/12/2018 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/12/2019 |
|-------------|--|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>10 309 523.51</b>  | <b>6 887 939.98</b>                                      |
| 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   |
| <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 uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00  | 0.00   |
| 3.          | pozostałe  | 0.00  | 0.00   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>10 309 523.51</b>  | <b>6 887 939.98</b>                                      |

**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<br>sprawozdawczy<br>01/01/2018 - 28/12/2018 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy 01/01/2019 -<br>30/12/2019 |
|------------|--|---|---|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>19 464 472.92</b>  | <b>10 309 523.51</b>                                      |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-8 538 116.87</b>  | <b>-4 274 252.31</b>                                      |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>195 011.51</b>   | <b>209 537.88</b>   |
| 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  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>8 733 128.38</b>   | <b>4 483 790.19</b>                                       |
| 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  |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-616 832.54</b>  | <b>852 668.78</b>   |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>10 309 523.51</b>  | <b>6 887 939.98</b>                                       |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |   | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>01/01/2018 - 28/12/2018 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy 01/01/2019 -<br>30/12/2019 |
|------------|---|---|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |   |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 196 491.751666  | 110 974.418837  |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 110 974.418837  | 66 879.696864   |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |   |   |
| 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                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1–12)</b>  | <b>6 887 939.98</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  | 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%                                  |
| <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>6 887 939.98</b>      | <b>100.00%</b>                         |
| 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.