



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Depozytowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 28/12/2018 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/12/2019 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 582 806.59 | 373 036.53 |
| 1. | lokaty | 582 806.59 | 373 036.53 |
| 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) | 582 806.59 | 373 036.53 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Depozytowy

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 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 620 956.59 | 582 806.59 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -40 925.53 | -232 788.48 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 468 462.16 | 250 262.79 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0.00 | 0.00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 468 462.16 | 250 262.79 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 509 387.69 | 483 051.27 |
| 1. | tytułem wykupu | 149 087.10 | 152 539.15 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 3 960.04 | 0.00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 1 659.78 | 309.94 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 12 766.12 | 8 981.53 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 341 914.64 | 321 220.65 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 775.53 | 23 018.42 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 582 806.59 | 373 036.53 |

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 |
|------------|---|---|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 17 467.133333 | 16 334.265415 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 16 334.265415 | 9 987.591165 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 35.55 | 35.68 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 35.15 | 35.62 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 35.86 | 37.72 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 35.68 | 37.35 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Depozytowy

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) | 373 036.53 | 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 | | |
| 4.2. | pozostałe | | |
| 5. | udziały | 0.00 | 0.00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 373 036.53 | 100.00% |
| 6.1. | jednostki uczestnictwa | 373 036.53 | 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) | 373 036.53 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 373 036.53 | 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.