



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Noble Fund Timingowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 28/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/12/2019
I.	Aktywa	476 679.12	186 122.82
1.	lokaty	476 679.12	186 122.82
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)	476 679.12	186 122.82

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Noble Fund Timingowy

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	602 863.47	476 679.12
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 324.17	-297 188.45
I.	Zwiększenia funduszu	200 913.77	107.47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	200 913.77	107.47
II.	Zmniejszenia funduszu	215 237.94	297 295.92
1.	tytułem wykupu	49 976.93	256 313.37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	401.90	254.92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 643.55	5 764.12
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	154 215.56	34 963.51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-111 860.18	6 632.15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	476 679.12	186 122.82

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	3 591.038063	3 404.364519
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 404.364519	1 280.779108
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	167.88	140.02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139.37	135.66
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175.00	146.28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140.02	145.32

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Noble Fund Timingowy

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)	186 122.82	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	186 122.82	100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	186 122.82	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)	186 122.82	100.00%
1.	krajowe	186 122.82	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.