



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 28/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/12/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>24 579 260.49</b>	<b>19 329 369.90</b>
1.	lokaty	24 579 260.49	19 329 369.90
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 upraw- nionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>24 579 260.49</b>	<b>19 329 369.90</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 720 511.79</b>	<b>24 579 260.49</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 722 844.26</b>	<b>-6 051 912.04</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 406 023.69</b>	<b>3 353 598.48</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 313.90	280 140.01
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	10 376 709.79	3 073 458.47
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>12 128 867.95</b>	<b>9 405 510.52</b>
1.	tytułem wykupu	6 321 985.02	6 544 331.36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	147 831.87	19 472.32
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	66 558.92	8 807.70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	457 019.48	397 001.09
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 135 472.66	2 435 898.06
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>581 592.96</b>	<b>802 021.45</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 579 260.49</b>	<b>19 329 369.90</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	173 517.586116	161 950.718126
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	161 950.718126	122 733.950727
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	148.23	151.77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147.42	151.69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151.77	158.16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151.77	157.49

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>19 329 369.90</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%
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	19 329 369.90	100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	19 329 369.90	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%
<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>19 329 369.90</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	19 329 369.90	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.