



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
I.	Aktywa	226 884 982.81	261 814 319.72
1.	lokaty	224 369 086.70	252 411 432.98
2.	środki pieniężne	2 515 896.11	9 402 886.74
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)	226 884 982.81	261 814 319.72

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

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	285 225 051.39	226 884 982.81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-21 470 425.48	-9 637 132.92
I.	Zwiększenia funduszu	67 831 151.47	64 892 021.77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 343 529.34	27 202 986.04
2.	pozostałe przychody	6 187.04	6 738.70
3.	pozostałe zwiększenia	39 481 435.09	37 682 297.03
II.	Zmniejszenia funduszu	89 301 576.95	74 529 154.69
1.	tytułem wykupu	21 267 235.40	20 694 068.68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 783 679.28	1 889 980.83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 591 694.17	7 434 520.74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	109 658.84	59 955.05
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 475 999.14	6 043 387.59
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	52 073 310.11	38 407 241.79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-36 869 643.10	44 566 469.83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	226 884 982.81	261 814 319.72

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	20 407 035.329260	19 332 559.310321
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 332 559.310321	19 028 586.359474
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.9768	11.7359
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.4667	11.6371
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14.4509	13.8504
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.7359	13.7590

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Międzynarodowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	252 411 432.98	96.41%
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	244 992 720.88	93.57%
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	7 418 712.10	2.83%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	9 402 886.74	3.59%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	261 814 319.72	100.00%
1.	krajowe	68 918 414.15	26.32%
2.	zagraniczne – państwa UE	192 895 905.57	73.68%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 lutego 2020 r.