



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
I.	Aktywa	4 830 648.11	4 143 454.22
1.	lokaty	4 830 648.11	4 143 454.22
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)	4 830 648.11	4 143 454.22

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 687 288.56	4 021 236.04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-879 086.18	79 971.67
I.	Zwiększenia funduszu	1 454 018.98	3 186 256.53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	398 247.48	218 847.59
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	1 055 771.50	2 967 408.94
II.	Zmniejszenia funduszu	2 333 105.16	3 106 284.86
1.	tytułem wykupu	1 281 512.22	860 277.05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	27 598.66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 343.44	350.88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 517.62	39 998.15
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	997 731.87	2 178 060.12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 445.73	42 246.51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 830 648.11	4 143 454.22

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 371.220475	21 936.806721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 517.253719	22 387.368813
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181.29	183.31
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181.06	182.60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	182.35	185.08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	182.17	185.08

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

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)	4 143 454.22	100.00%
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	4 143 454.22	100.00%
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	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)	4 143 454.22	100.00%
1.	krajowe	4 143 454.22	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.