



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK AIMS Target Return Fund

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 19 464 472.92 | 10 309 523.51 |
| 1. | lokaty | 19 464 472.92 | 10 309 523.51 |
| 2. | środki pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0.00 | 0.00 |
| 4. | należności | 0.00 | 0.00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0.00 | 0.00 |
| 4.2. | 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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe | 0.00 | 0.00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 19 464 472.92 | 10 309 523.51 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK AIMS Target Return Fund

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 |
|------------|--|--|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 26 332 836.71 | 19 464 472.92 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -6 471 486.94 | -8 538 116.87 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 125 559.52 | 195 011.51 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 157 950.00 | 19 650.00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 967 609.52 | 175 361.51 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 8 597 046.46 | 8 733 128.38 |
| 1. | tytułem wykupu | 4 008 343.03 | 4 206 660.22 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 65 671.64 | 13 337.94 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 84 434.46 | 44 245.81 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 389 430.48 | 256 969.71 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 4 049 166.84 | 4 211 914.69 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -396 876.85 | -616 832.54 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 19 464 472.92 | 10 309 523.51 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 |
|------------|--|--|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 261 186.636679 | 196 491.751666 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 196 491.751666 | 110 974.418837 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 100.82 | 99.06 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 98.82 | 92.90 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 101.37 | 102.53 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 99.06 | 92.90 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK AIMS Target Return Fund

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) | 10 309 523.51 | 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 | 10 309 523.51 | 100.00% |
| 7. | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 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. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0.00 | 0.00% |
| III. | Środki pieniężne | 0.00 | 0.00% |
| IV. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 10 309 523.51 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 10 309 523.51 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 8 lutego 2019 r.