



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
I.	Aktywa	10 689 804.36	10 613 117.97
1.	lokaty	10 689 629.69	10 612 749.33
2.	środki pieniężne	174.67	368.64
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)	10 689 804.36	10 613 117.97

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

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	12 908 055.65	10 689 804.36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-906 562.46	-460 090.15
I.	Zwiększenia funduszu	1 173 010.81	1 143 966.41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	938 539.69	939 550.02
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	234 471.12	204 416.39
II.	Zmniejszenia funduszu	2 079 573.27	1 604 056.56
1.	tytułem wykupu	508 654.75	515 672.25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 134.97	66 457.03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 806.80	3 590.94
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	425 054.98	430 404.23
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 139 921.77	587 932.11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 311 688.83	383 403.76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 689 804.36	10 613 117.97

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	706 160.863167	677 384.472467
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	677 384.472467	674 439.697640
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18.2792	15.7810
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15.1288	15.0375
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19.2170	16.8575
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15.7810	15.7362

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz IKE Dynamiczny

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)	10 612 749.33	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	0.00	0.00%
4.2.	pozostałe	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 597 969.54	99.86%
6.1.	jednostki uczestnictwa	10 597 969.54	99.86%
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	14 779.79	0.14%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	368.64	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 613 117.97	100.00%
1.	krajowe	10 613 117.97	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.