



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarancji Zysku

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>144 590 743.49</b>	<b>145 335 567.98</b>
1.	lokaty	144 166 315.66	145 328 266.53
2.	środki pieniężne	424 427.83	7 301.45
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.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>872 134.79</b>	<b>2 187 580.58</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	872 134.79	2 187 580.58
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>143 718 608.70</b>	<b>143 147 987.40</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarancji Zysku

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>140 735 503.47</b>	<b>143 274 570.79</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>913 661.14</b>	<b>-2 392 304.09</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 695 805.68</b>	<b>14 431 000.84</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 515 298.78	9 725 981.85
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	7 180 506.90	4 705 018.99
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 782 144.54</b>	<b>16 823 304.93</b>
1.	tytułem wykupu	5 329 000.64	8 426 746.23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	392 662.32	245 364.79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 816 500.48	3 762 716.64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	53 848.05	24 961.73
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	887 350.95	894 072.97
6.	pozostałe koszty	0.00	2 003.80
7.	pozostałe zmniejszenia	6 302 782.09	3 467 438.77
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 069 444.09</b>	<b>2 265 720.70</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>143 718 608.70</b>	<b>143 147 987.40</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 439 391.332280	11 619 062.828349
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 650 302.837828	11 565 133.883995
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.3435	12.4829
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.3435	12.4829
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.4109	12.5667
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.4109	12.5667

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarancji Zysku

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>145 328 266.53</b>	<b>101.52%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	41 890 272.12	29.26%
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	103 099 858.73	72.02%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00%
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	338 135.68	0.24%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>7 301.45</b>	<b>0.01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 187 580.58</b>	<b>1.53%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>143 147 987.40</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	143 147 987.40	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.