



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
I.	Aktywa	117 415 310.39	120 022 270.62
1.	lokaty	117 412 666.36	120 015 678.33
2.	środki pieniężne	2 644.03	6 592.29
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>
II.	Zobowiązania	610 378.94	555 987.04
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	610 378.94	555 987.04
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	116 804 931.45	119 466 283.58

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	111 438 925.07	119 205 514.93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 225 458.23	-1 152 948.51
I.	Zwiększenia funduszu	21 219 572.14	14 687 835.01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 352 792.49	10 734 406.82
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	8 866 779.65	3 953 428.19
II.	Zmniejszenia funduszu	17 994 113.91	15 840 783.52
1.	tytułem wykupu	5 919 593.06	5 279 078.50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	380 895.51	321 165.24
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 973 187.21	3 765 001.85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	181 983.66	32 684.75
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	721 328.12	738 185.62
6.	pozostałe koszty	-1 352.84	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 818 479.19	5 704 667.56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 140 548.15	1 413 717.16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	116 804 931.45	119 466 283.58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9 416 843.423190	9 874 136.668460
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 773 080.938280	9 869 522.043599
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.8340	12.0725
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.8340	12.0725
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.9517	12.1609
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.9517	12.1609

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	120 015 678.33	100.46%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	57 153 830.57	47.84%
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	52 597 337.88	44.03%
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	10 264 509.88	8.59%
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	6 592.29	0.01%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	555 987.04	0.47%
VI.	Aktywa netto (w tym)	119 466 283.58	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	119 466 283.58	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 7 sierpnia 2015 r.