



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Aktywa	120 022 270.62	137 604 419.59
1.	lokaty	120 015 678.33	137 597 780.71
2.	środki pieniężne	6 592.29	6 638.88
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	555 987.04	538 961.42
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	555 987.04	538 961.42
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	119 466 283.58	137 065 458.17

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	119 205 514.93	128 107 970.39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 152 948.51	6 445 971.74
I.	Zwiększenia funduszu	14 687 835.01	23 011 700.87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 734 406.82	10 677 168.70
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	3 953 428.19	12 334 532.17
II.	Zmniejszenia funduszu	15 840 783.52	16 565 729.13
1.	tytułem wykupu	5 279 078.50	7 358 823.46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	321 165.24	253 221.39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 765 001.85	3 852 033.62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	32 684.75	29 146.50
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	738 185.62	829 581.37
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 704 667.56	4 242 922.79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 413 717.16	2 511 516.04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	119 466 283.58	137 065 458.17

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9 874 136.668460	10 507 228.624590
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 869 522.043599	11 204 111.808722
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.0725	12.2269
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.0725	12.2269
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.1609	12.2816
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.1609	12.2816

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

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)	137 597 780.71	100.39%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	72 887 690.97	53.18%
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	58 868 982.89	42.95%
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	5 841 106.85	4.26%
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	6 638.88	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	538 961.42	0.39%
VI.	Aktywa netto (w tym)	137 065 458.17	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	137 065 458.17	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 2016 r.