



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>137 604 419.59</b>	<b>144 590 743.49</b>
1.	lokaty	137 597 780.71	144 166 315.66
2.	środki pieniężne	6 638.88	424 427.83
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>538 961.42</b>	<b>872 134.79</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	538 961.42	872 134.79
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>137 065 458.17</b>	<b>143 718 608.70</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>128 107 970.39</b>	<b>140 735 503.47</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>6 445 971.74</b>	<b>913 661.14</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>23 011 700.87</b>	<b>17 695 805.68</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 677 168.70	10 515 298.78
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	12 334 532.17	7 180 506.90
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 565 729.13</b>	<b>16 782 144.54</b>
1.	tytułem wykupu	7 358 823.46	5 329 000.64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	253 221.39	392 662.32
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 852 033.62	3 816 500.48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	29 146.50	53 848.05
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	829 581.37	887 350.95
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 242 922.79	6 302 782.09
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 511 516.04</b>	<b>2 069 444.09</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>137 065 458.17</b>	<b>143 718 608.70</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10 507 228.624590	11 439 391.332280
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 204 111.808722	11 650 302.837828
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		0
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.2269	12.3435
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.2269	12.3435
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.2816	12.4109
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.2816	12.4109

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

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

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

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>144 166 315.66</b>	<b>100.31%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	67 709 180.43	47.11%
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	76 457 135.23	53.20%
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	0.00	0.00%
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>424 427.83</b>	<b>0.30%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>872 134.79</b>	<b>0.61%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>143 718 608.70</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>143 718 608.70</i>	<i>100.00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2017 r.