



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2019
I.	Aktywa	145 335 567.98	155 256 402.15
1.	lokaty	145 328 266.53	155 120 633.88
2.	środki pieniężne	7 301.45	135 768.27
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	2 187 580.58	2 415 978.00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	2 187 580.58	2 415 978.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	143 147 987.40	152 840 424.15

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	143 274 570.79	149 897 524.05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 392 304.09	589 442.62
I.	Zwiększenia funduszu	14 431 000.84	17 005 041.92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 725 981.85	9 935 216.89
2.	pozostałe przychody	0.00	3 946.06
3.	pozostałe zwiększenia	4 705 018.99	7 065 878.97
II.	Zmniejszenia funduszu	16 823 304.93	16 415 599.30
1.	tytułem wykupu	8 426 746.23	6 597 086.81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	245 364.79	340 707.48
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 762 716.64	3 799 793.64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	24 961.73	28 302.64
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	894 072.97	951 467.67
6.	pozostałe koszty	2 003.80	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 467 438.77	4 698 241.08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 265 720.70	2 353 457.48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	143 147 987.40	152 840 424.15

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 619 062.828349	12 007 342.920889
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 565 133.883995	12 171 054.244211
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.4829	12.6624
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.4829	12.6624
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.5667	12.7562
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.5667	12.7562

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	155 120 633.88	101.49%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 726 230.30	16.18%
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	130 394 403.58	85.31%
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	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%
II.	Środki pieniężne	135 768.27	0.09%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	2 415 978.00	1.58%
V.	Aktywa netto (w tym)	152 840 424.15	100.00%
1.	krajowe	152 840 424.15	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.