



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>155 256 402.15</b>	<b>196 798 433.19</b>
1.	lokaty	155 120 633.88	196 530 003.19
2.	środki pieniężne	135 768.27	268 430.00
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 415 978.00</b>	<b>2 629 389.97</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	2 415 978.00	2 629 389.97
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>152 840 424.15</b>	<b>194 169 043.22</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>149 897 524.05</b>	<b>159 040 366.06</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>589 442.62</b>	<b>32 634 314.54</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 005 041.92</b>	<b>64 784 458.62</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 935 216.89	11 408 277.14
2.	pozostałe przychody	3 946.06	1 130.34
3.	pozostałe zwiększenia	7 065 878.97	53 375 051.13
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 415 599.30</b>	<b>32 150 144.08</b>
1.	tytułem wykupu	6 597 086.81	11 195 746.18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	340 707.48	428 595.26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 799 793.64	4 205 277.32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	28 302.64	88 171.85
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	951 467.67	1 128 876.53
6.	pozostałe koszty	0.00	83.81
7.	pozostałe zmniejszenia	4 698 241.08	15 103 393.13
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 353 457.48</b>	<b>2 494 362.62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>152 840 424.15</b>	<b>194 169 043.22</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 007 342.920889	12 571 958.194300
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 171 054.244211	15 180 964.491843
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.6624	12.8631
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.6624	12.8631
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.7562	12.9635
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.7562	12.9635

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

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

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

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>196 530 003.19</b>	<b>101.22%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	54 864 816.79	28.26%
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	141 665 186.40	72.96%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>268 430.00</b>	<b>0.14%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 629 389.97</b>	<b>1.35%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>194 169 043.22</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	194 169 043.22	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.