



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
I.	Aktywa	128 470 833.67	141 202 126.91
1.	lokaty	128 467 341.65	141 192 804.44
2.	środki pieniężne	3 492.02	9 322.47
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	362 863.28	466 623.44
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	362 863.28	466 623.44
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	128 107 970.39	140 735 503.47

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	119 205 514.93	128 107 970.39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 390 939.42	9 531 725.35
I.	Zwiększenia funduszu	37 321 669.47	40 085 956.12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 887 330.39	22 215 631.20
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	14 434 339.08	17 870 324.92
II.	Zmniejszenia funduszu	30 930 730.05	30 554 230.77
1.	tytułem wykupu	11 274 330.74	13 138 909.27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	503 640.00	589 813.95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 539 768.37	7 708 446.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	76 994.53	61 933.37
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 511 881.13	1 699 626.32
6.	pozostałe koszty	825.08	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 023 290.20	7 355 501.86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 511 516.04	3 095 807.73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	128 107 970.39	140 735 503.47

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9 874 136.668460	10 507 228.624590
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 507 228.624590	11 439 391.332280
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	12.2269	12.3435
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.2269	12.3435

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

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 %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	141 192 804.44	100.32%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	60 467 846.33	42.97%
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	79 121 992.39	56.21%
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	1 602 965.72	1.14%
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	9 322.47	0.01%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	466 623.44	0.33%
VI.	Aktywa netto (w tym)	140 735 503.47	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	140 735 503.47	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 9 lutego 2017 r.