



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019 |
|-------------|--|---|--|
| I. | Aktywa | 152 035 775.33 | 161 708 069.47 |
| 1. | lokaty | 151 998 480.84 | 161 622 254.88 |
| 2. | środki pieniężne | 37 294.49 | 85 814.59 |
| 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 | 2 138 251.28 | 2 667 703.41 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0.00 | 0.00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 2 138 251.28 | 2 667 703.41 |
| 3. | pozostałe | 0.00 | 0.00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 149 897 524.05 | 159 040 366.06 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 31/12/2018 | Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 143 274 570.79 | 149 897 524.05 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 2 372 993.34 | 4 248 846.66 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 31 753 061.13 | 36 230 185.58 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 19 578 626.49 | 21 203 573.33 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 3 946.06 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 12 174 434.64 | 15 022 666.19 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 29 380 067.79 | 31 981 338.92 |
| 1. | tytułem wykupu | 14 187 345.59 | 13 075 762.92 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 659 480.58 | 659 603.81 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 7 285 386.25 | 7 782 386.62 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 89 457.89 | 61 558.31 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 757 566.81 | 1 947 958.40 |
| 6. | pozostałe koszty | 2 004.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 5 398 826.66 | 8 454 068.86 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 4 249 959.92 | 4 893 995.35 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 149 897 524.05 | 159 040 366.06 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 31/12/2018 | Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019 |
|------------|---|---|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 11 619 062.828349 | 12 007 342.920889 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 12 007 342.920889 | 12 571 958.194300 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 12.4834 | 12.6624 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 12.4834 | 12.6624 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 12.6619 | 12.8626 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 12.6619 | 12.8626 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

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) | 161 622 254.88 | 101.62% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 43 760 377.86 | 27.52% |
| 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 | 114 319 640.06 | 71.88% |
| 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 | 3 542 236.96 | 2.23% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0.00 | 0.00% |
| II. | Środki pieniężne | 85 814.59 | 0.05% |
| III. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| IV. | Zobowiązania | 2 667 703.41 | 1.68% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 159 040 366.06 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 159 040 366.06 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne – państwa UE | 0.00 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne – państwa poza UE | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 7 lutego 2020 r.