



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010**

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany Plus**

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2009	Okres bieżący 31/12/2010
I.	Aktywa	35 526 198	32 161 200
1.	Lokaty	35 526 198	32 161 200
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	0
3.2.	Pozostałe należności	0	0
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	1 232 528	1 686 424
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	0
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	1 232 528	1 686 424
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	34 293 670	30 474 776

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany Plus

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2009	Okres bieżący 31/12/2010
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	39 695 482	34 293 670
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 073 007	-5 783 291
I.	Zwiększenia funduszu	11 208 982	8 624 820
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 207 925	8 623 943
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 057	877
II.	Zmniejszenia funduszu	18 281 989	14 408 111
1.	Tytułem wykupu	2 687 564	2 607 119
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	149 672	35 067
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 398 394	4 328 214
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	109 105	95 342
5.	Tytułem prowizji od składek	0	0
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0	0
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 113 120	1 020 124
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	817 225	453 896
9.	Pozostałe zmniejszenia	8 006 909	5 868 349
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	2 196 997	1 969 086
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 115 680	1 893 008
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	14 340	18 942
3.	z listów zastawnych	0	0
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0	0
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
6.	z akcji	0	0
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0	0
9.	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
11.	z pożyczek	25 488	38 817
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	41 489	18 319
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
D.	Pozostałe zwiększenia	0	0
E.	Pozostałe zmniejszenia	525 802	4 689
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 293 670	30 474 776

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany Plus

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2009	Okres bieżący 31/12/2010
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0	0
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0	0
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0	0
4.	Koszty transakcyjne	0	1
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	1 113 120	1 020 124
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	1 113 120	1 020 125

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2009	Okres bieżący 31/12/2010
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	29 194 294	25 042 844
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 042 844	21 922 722
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1.3597	1.3694
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.3597	1.3694
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.3694	1.3901
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1.3694	1.3901

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany Plus

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		29 119 459	90.54%
1.1	Obligacje		27 913 994	86.79%
1.1.1	BGKBH20120810	1	971 474	3.02%
1.1.2	DS1013	623	630 077	1.96%
1.1.3	DS1015	688	721 720	2.24%
1.1.4	DS1017	558	550 665	1.71%
1.1.5	DS1019	377	367 862	1.14%
1.1.6	DS1020	809	769 243	2.39%
1.1.7	IDS1018	64	65 583	0.20%
1.1.8	IZ0816	1	1 156	0.00%
1.1.9	OK0112	509	486 936	1.51%
1.1.10	OK0113	380	345 772	1.08%
1.1.11	OK0711	380	372 230	1.16%
1.1.12	OK0712	1067	994 867	3.09%
1.1.13	OK1012	271	249 165	0.77%
1.1.14	PP1013	212	206 868	0.64%
1.1.15	PS0412	173	179 047	0.56%
1.1.16	PS0413	384	401 848	1.25%
1.1.17	PS0414	741	785 211	2.44%
1.1.18	PS0415	650	679 102	2.11%
1.1.19	PS0511	1958	2 012 488	6.26%
1.1.20	WS0429	82	81 816	0.25%
1.1.21	WS0922	289	285 618	0.89%
1.1.22	WZ0118	9600	9 618 963	29.93%
1.1.23	WZ0121	1294	1 275 388	3.97%
1.1.24	WZ0911	5794	5 860 895	18.22%
1.2	Bony skarbowe		1 205 465	3.75%
1.2.1	BS20110209	15	151 920	0.47%
1.2.2	BS20110427	76	753 509	2.35%
1.2.3	BS20110608	31	300 036	0.93%
1.3	Inne		0	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego		169 722	0.53%
2.1.	WARS191025	161	169 722	0.53%
3.	Listy zastawne		0	0.00%
3.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0	0.00%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0.00%
3.1.2	Pozostałe		0	0.00%
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0.00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0.00%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym		0	0.00%
4.2.	Pozostałe		0	0.00%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0	0.00%
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0	0.00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0.00%
5.1.2	Pozostałe		0	0.00%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0.00%
6.	Akcje		0	0.00%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0	0.00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0.00%
6.1.2	Pozostałe		0	0.00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0.00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany Plus

7.	Udziały		0	0.00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0.00%
8.1.	Jednostki uczestnictwa		0	0.00%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne		0	0.00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0.00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0	0.00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0	0.00%
9.1.	Opcje		0	0.00%
9.2.	Kontrakty terminowe		0	0.00%
9.3.	Swapy walutowe		0	0.00%
9.4.	Swapy procentowe		0	0.00%
9.5.	Prawa poboru		0	0.00%
9.6.	Inne instrumenty pochodne		0	0.00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0	0.00%
11.	Pożyczki		2 435 096	7.57%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0.00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		2 435 096	7.57%
11.2.1	Transakcja kupna z przyżeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach OK0711	2 489	2 435 096	7.57%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0.00%
11.4.	Inne pożyczki		0	0.00%
12.	Nieruchomości		0	0.00%
13.	Depozyty bankowe		436 923	1.36%
13.1.	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 51 000 zł	0	776	0.00%
13.2.	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 15 561 000 zł	0	436 147	1.36%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0	0.00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:		32 161 200	100.00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		32 161 200	100.00%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0	0.00%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0	0.00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0	0.00%

INFORMACJA DODATKOWA

	(w zł)	Okres poprzedni 31/12/2009	Okres bieżący 31/12/2010
1	Wysokość składki przypisanej brutto w dziale I grupa 3	1 359 235 250	1 415 010 000
2	Kwota składek z działu I grupa 5 załącznika do ustawy oraz korekta o składki niewpłacone	98 379 173	76 579 662
3	Opłaty za ryzyko potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	64 302 555	69 715 256
4	Provizje potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	90 536 040	69 407 741
5	Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	8 053 632	6 363 510
6	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość wszystkich funduszy	1 294 722 196	1 346 103 156
7	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie	11 207 925	8 623 944