



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2012
I.	Aktywa	68 428 076	99 801 672
1.	lokaty	68 428 056	99 799 948
2.	środki pieniężne	20	1 724
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	należności	0	0
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	Zobowiązania	324 418	1 151 976
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	324 418	1 151 976
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	68 103 658	98 649 696

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 906 164	68 103 658
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	63 663 755	24 820 775
I.	Zwiększenia funduszu	73 512 574	53 969 689
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 008 496	19 263 136
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	68 504 078	34 706 553
II.	Zmniejszenia funduszu	9 848 819	29 148 914
1.	tytułem wykupu	3 064 432	10 414 049
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	108 845	268 043
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 410 405	7 701 254
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	25 563	87 492
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	359 128	1 078 930
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 880 446	9 599 146
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 533 739	5 725 263
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	68 103 658	98 649 696

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2011	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	276 536	6 210 721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 210 721	8 607 875
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.5092	10.9655
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.5092	10.9655
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.9655	11.4604
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.9655	11.4604

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2012**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty suma (1-12)	99 799 948	101.17%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	35 727 552	36.22%
1.10	<i>obligacje</i>	35 727 552	36.22%
1.20	<i>bony skarbowe</i>	0	0.00%
1.30	<i>inne</i>	0	0.00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0.00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	36 824 461	37.33%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	2 059 877	2.09%
3.2.	<i>pozostałe</i>	34 764 584	35.24%
4.	akcje	0	0.00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0.00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0.00%
5.	Udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0.00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	0	0.00%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0	0.00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0	0.00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0	0.00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0.00%
7.1.	<i>opcje</i>	0	0.00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0	0.00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0	0.00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0	0.00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0.00%
9.	pożyczki	0	0.00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0	0.00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0	0.00%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0	0.00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	0	0.00%
10.	nieruchomości	0	0.00%
11.	depozyty bankowe	27 247 935	27.62%
12.	pozostałe lokaty	0	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	0.00%
III.	Środki pieniężne	1 724	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	1 151 976	1.17%
VI.	Aktywa netto (w tym)	98 649 696	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	98 649 696	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%