



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2013**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2013
I.	Aktywa	99 801 672	111 743 342
1.	lokaty	99 799 948	111 611 860
2.	środki pieniężne	1 724	131 482
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	1 151 976	304 417
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	1 151 976	304 417
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	98 649 696	111 438 925

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2013**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	68 103 658	98 649 696
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	24 820 775	8 855 379
I.	Zwiększenia funduszu	53 969 689	42 962 024
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 263 136	25 527 198
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	34 706 553	17 434 826
II.	Zmniejszenia funduszu	29 148 914	34 106 645
1.	tytułem wykupu	10 414 049	10 386 216
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	268 043	339 850
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 701 254	8 127 100
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	87 492	545 916
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 078 930	1 322 797
6.	pozostałe koszty	0	-9 319
7.	pozostałe zmniejszenia	9 599 146	13 394 085
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 725 263	3 933 850
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	98 649 696	111 438 925

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2012	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 210 721	8 607 875
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 607 875	9 416 843
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.9655	11.4604
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.9655	11.4604
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.4604	11.8340
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.4604	11.8340

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2013**

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)	111 611 860	100.16%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	50 773 517	45.58%
1.1.	<i>obligacje</i>	50 773 517	45.58%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0	0.00%
1.3.	<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	49 270 496	44.20%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	13 285 286	11.92%
3.2.	<i>pozostałe</i>	35 985 210	32.28%
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		0.00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>		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	11 567 847	10.38%
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	131 482	0.12%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	304 417	0.28%
VI.	Aktywa netto (w tym)	111 438 925	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	111 438 925	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%