



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2014**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2013	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2014
I.	Aktywa	111 743 342	119 956 538
1.	lokaty	111 611 860	119 953 514
2.	środki pieniężne	131 482	3 024
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	304 417	751 023
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	304 417	751 023
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	111 438 925	119 205 515

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2014**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2013	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	98 649 696	111 438 925
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 855 379	3 542 096
I.	Zwiększenia funduszu	42 962 024	36 834 129
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 527 198	24 727 479
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 434 826	12 106 650
II.	Zmniejszenia funduszu	34 106 645	33 292 033
1.	tytułem wykupu	10 386 216	11 650 124
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	339 850	627 588
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 127 100	7 761 218
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	545 916	238 409
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 322 797	1 480 015
6.	pozostałe koszty	-9 319	1 725
7.	pozostałe zmniejszenia	13 394 085	11 532 954
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 933 850	4 224 494
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	111 438 925	119 205 515

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2013	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 607 875	9 416 843
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 416 843	9 874 137
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.4604	11.8340
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.4604	11.8340
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.8340	12.0725
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.8340	12.0725

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2014**

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)	119 953 514	100.63%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	59 214 826	49.68%
1.1.	<i>obligacje</i>	59 214 826	49.68%
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	50 056 298	41.99%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	18 739 486	15.72%
3.2.	<i>pozostałe</i>	31 316 812	26.27%
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	10 682 390	8.96%
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	3 024	0.00%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	751 023	0.63%
VI.	Aktywa netto (w tym)	119 205 515	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	119 205 515	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0.00%