



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
I.	Aktywa	3 467 627 053.74	3 364 548 988.75
1.	lokaty	3 463 785 943.81	3 360 735 371.92
2.	środki pieniężne	3 841 109.93	3 813 616.83
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
4.	należności	0.00	0.00
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0.00	0.00
4.2.	<i>pozostałe</i>	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	322 339 071.26	310 388 399.83
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	322 339 071.26	310 388 399.83
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 145 287 982.48	3 054 160 588.92

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 253 847 225.10	3 145 287 982.48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-157 308 670.86	-171 363 695.28
I.	Zwiększenia funduszu	345 986 868.21	281 308 113.18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	273 725 979.61	263 018 751.95
2.	pozostałe przychody	72 717.81	78 996.68
3.	pozostałe zwiększenia	72 188 170.79	18 210 364.55
II.	Zmniejszenia funduszu	503 295 539.07	452 671 808.46
1.	tytułem wykupu	290 921 653.79	261 046 170.49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 737 158.61	19 687 023.99
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	95 149 798.46	95 559 367.70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	799 371.86	737 599.76
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 955 141.58	67 983 338.29
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	25 732 414.78	7 658 308.23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	48 749 428.24	80 236 301.72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 145 287 982.48	3 054 160 588.92

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	305 230 361.725280	319 809 187.086361
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	319 809 187.086361	307 807 275.723421
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.6603	10.8428
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.6603	10.8428
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.8428	10.9307
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10.8428	10.9307

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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)	3 360 735 371.92	110.04%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 646 538 049.19	86.66%
1.1.	<i>obligacje</i>	2 646 538 049.19	86.66%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0.00	0.00%
1.3.	<i>inne</i>	0.00	0.00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	42 981 544.88	1.41%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	134 382 647.22	4.40%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	134 382 647.22	4.40%
4.	akcje	0.00	0.00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	522 946 457.50	17.12%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	522 946 457.50	17.12%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0.00	0.00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0.00	0.00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0.00	0.00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00%
7.1.	<i>opcje</i>	0.00	0.00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0.00	0.00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0.00	0.00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0.00	0.00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0.00	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	0.00	0.00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0.00	0.00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0.00	0.00%
9.3.	<i>życie</i>	0.00	0.00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	13 886 673.13	0.45%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności	0.00	0.00%
III.	Środki pieniężne	3 813 616.83	0.12%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	310 388 399.83	10.16%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 054 160 588.92	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	2 979 076 839.48	97.54%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	75 083 749.44	2.46%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r.