



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 128 470 833.67 | 141 202 126.91 |
| 1. | lokaty | 128 467 341.65 | 141 192 804.44 |
| 2. | środki pieniężne | 3 492.02 | 9 322.47 |
| 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 | 362 863.28 | 466 623.44 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0.00 | 0.00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 362 863.28 | 466 623.44 |
| 3. | pozostałe | 0.00 | 0.00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 128 107 970.39 | 140 735 503.47 |

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

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

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 | 119 205 514.93 | 128 107 970.39 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 6 390 939.42 | 9 531 725.35 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 37 321 669.47 | 40 085 956.12 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 22 887 330.39 | 22 215 631.20 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 14 434 339.08 | 17 870 324.92 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 30 930 730.05 | 30 554 230.77 |
| 1. | tytułem wykupu | 11 274 330.74 | 13 138 909.27 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 503 640.00 | 589 813.95 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 7 539 768.37 | 7 708 446.00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 76 994.53 | 61 933.37 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 511 881.13 | 1 699 626.32 |
| 6. | pozostałe koszty | 825.08 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 10 023 290.20 | 7 355 501.86 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 511 516.04 | 3 095 807.73 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 128 107 970.39 | 140 735 503.47 |

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 | 9 874 136.668460 | 10 507 228.624590 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 10 507 228.624590 | 11 439 391.332280 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 12.0725 | 12.2269 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 12.0725 | 12.2269 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 12.2269 | 12.3435 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 12.2269 | 12.3435 |

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

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) | 141 192 804.44 | 100.32% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 60 467 846.33 | 42.96% |
| 1.1. | <i>obligacje</i> | 60 467 846.33 | 42.96% |
| 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 | 0.00 | 0.00% |
| 3. | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 79 121 992.39 | 56.22% |
| 3.1. | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | 20 688 003.11 | 14.70% |
| 3.2. | <i>pozostałe</i> | 58 433 989.28 | 41.52% |
| 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 | 0.00 | 0.00% |
| 6.1. | <i>jednostki uczestnictwa</i> | 0.00 | 0.00% |
| 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 | 1 602 965.72 | 1.14% |
| 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 | 9 322.47 | 0.01% |
| IV. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 466 623.44 | 0.33% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 140 735 503.47 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 140 735 503.47 | 100.00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0.00 | 0.00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r.