



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>145 039 599.38</b>	<b>152 035 775.33</b>
1.	lokaty	144 976 782.70	151 998 480.84
2.	środki pieniężne	62 816.68	37 294.49
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.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	pozostałe	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 765 028.59</b>	<b>2 138 251.28</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	1 765 028.59	2 138 251.28
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>143 274 570.79</b>	<b>149 897 524.05</b>

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>140 735 503.47</b>	<b>143 274 570.79</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 162 866.09</b>	<b>2 372 993.34</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>31 313 573.61</b>	<b>31 753 061.13</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 738 589.91	19 578 626.49
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	9 574 983.69	12 174 434.64
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>33 476 439.70</b>	<b>29 380 067.79</b>
1.	tytułem wykupu	13 163 665.38	14 187 345.59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	648 100.50	659 480.58
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 556 276.64	7 285 386.25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	83 227.99	89 457.89
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 787 517.85	1 757 566.81
6.	pozostałe koszty	0.00	2 004.00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 237 651.34	5 398 826.66
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 701 933.41</b>	<b>4 249 959.92</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>143 274 570.79</b>	<b>149 897 524.05</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 439 391.332280	11 619 062.828349
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 619 062.828349	12 007 342.920889
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>	0	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.3435	12.4834
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.3435	12.4834
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.4829	12.6619
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.4829	12.6619

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>151 998 480.84</b>	<b>101.40%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	38 160 500.20	25.46%
1.1.	obligacje	38 160 500.20	25.46%
1.2.	bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3.	inne	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	113 188 252.82	75.51%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.2.	pozostałe	113 188 252.82	75.51%
4.	akcje	0.00	0.00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2.	pozostałe	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0.00	0.00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	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.	opcje	0.00	0.00%
7.2.	kontrakty terminowe	0.00	0.00%
7.3.	swapy walutowe	0.00	0.00%
7.4.	swapy procentowe	0.00	0.00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	0.00	0.00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
9.3.	życie	0.00	0.00%
9.4.	inne pożyczki	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	649 727.83	0.43%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>37 294.49</b>	<b>0.02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 138 251.28</b>	<b>1.43%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>149 897 524.05</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	149 897 524.05	100.00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r.