



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>152 035 775.33</b>	<b>161 708 069.47</b>
1.	lokaty	151 998 480.84	161 622 254.88
2.	środki pieniężne	37 294.49	85 814.59
3.	należności	0.00	0.00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2.	pozostałe	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 138 251.28</b>	<b>2 667 703.41</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	2 138 251.28	2 667 703.41
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>149 897 524.05</b>	<b>159 040 366.06</b>

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>143 274 570.79</b>	<b>149 897 524.05</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 372 993.34</b>	<b>4 248 846.66</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>31 753 061.13</b>	<b>36 230 185.58</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 578 626.49	21 203 573.33
2.	pozostałe przychody	0.00	3 946.06
3.	pozostałe zwiększenia	12 174 434.64	15 022 666.19
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>29 380 067.79</b>	<b>31 981 338.92</b>
1.	tytułem wykupu	14 187 345.59	13 075 762.92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	659 480.58	659 603.81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 285 386.25	7 782 386.62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	89 457.89	61 558.31
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 757 566.81	1 947 958.40
6.	pozostałe koszty	2 004.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 398 826.66	8 454 068.86
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 249 959.92</b>	<b>4 893 995.35</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>149 897 524.05</b>	<b>159 040 366.06</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 619 062.828349	12 007 342.920889
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 007 342.920889	12 571 958.194300
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.4834	12.6624
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.4834	12.6624
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.6619	12.8626
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.6619	12.8626

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2019**

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>161 622 254.88</b>	<b>101.62%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	43 760 377.86	27.52%
1.1.	obligacje	43 760 377.86	27.52%
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	114 319 640.06	71.88%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	15 259 350.92	9.59%
3.2.	pozostałe	99 060 289.14	62.29%
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	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.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0.00	0.00%
9.4.	inne pożyczki	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	3 542 236.96	2.23%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>85 814.59</b>	<b>0.05%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 667 703.41</b>	<b>1.68%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>159 040 366.06</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	159 040 366.06	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r.