



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 217 956 499.43</b>	<b>3 164 240 720.23</b>
1.	lokaty	3 198 804 420.27	3 164 098 923.31
2.	środki pieniężne	4 391 753.27	141 796.92
3.	należności	0.00	0.00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 760 325.89	0.00
3.2.	pozostałe	14 760 325.89	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>283 335 101.28</b>	<b>278 769 726.89</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	283 335 101.28	278 769 726.89
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 934 621 398.15</b>	<b>2 885 470 993.34</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 974 160 674.55</b>	<b>2 935 274 154.68</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-54 052 769.36</b>	<b>-106 325 723.49</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>157 182 076.93</b>	<b>122 799 593.47</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	120 573 991.13	121 340 359.44
2.	pozostałe przychody	75 346.65	76 231.08
3.	pozostałe zwiększenia	36 532 739.15	1 383 002.94
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>211 234 846.30</b>	<b>229 125 316.96</b>
1.	tytułem wykupu	113 465 924.87	111 930 947.43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 343 997.00	11 708 835.17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47 106 389.71	46 428 177.08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	342 154.28	294 767.14
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 244 580.14	31 451 055.40
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 731 800.29	27 311 534.74
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>14 513 492.96</b>	<b>56 522 562.16</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 934 621 398.15</b>	<b>2 885 470 993.34</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	297 187 987.501918	286 021 260.412600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	288 919 500.034118	282 688 076.923008
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.0793	11.1683
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.0793	11.1683
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.1379	11.1934
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.1379	11.1934

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>3 164 098 923.31</b>	<b>109.66%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 838 113 389.92	63.70%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	40 017 306.50	1.39%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	624 826 345.47	21.65%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	559 260 825.64	19.38%
7.	instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	99 385 703.56	3.44%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	2 495 352.21	0.09%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>141 796.92</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>278 769 726.89</b>	<b>9.66%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 885 470 993.34</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	2 452 714 965.64	85.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	432 756 027.70	15.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.