

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2022**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
I.	Aktywa	187 602 394.19	199 895 000.29
1.	lokaty	185 983 814.21	199 543 478.75
2.	środki pieniężne	1 618 579.98	351 521.54
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
II.	Zobowiązania	3 897 227.70	-10 164 516.54
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	3 897 227.70	-10 164 516.54
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	183 705 166.49	210 059 516.83

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2022**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2022 - 30/06/2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	192 716 964.54	190 935 338.09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 445 202.56	25 124 835.12
I.	Zwiększenia funduszu	15 400 459.89	61 300 309.73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 242 357.79	13 392 648.28
2.	pozostałe przychody	0.00	521.49
3.	pozostałe zwiększenia	5 158 102.10	47 907 139.96
II.	Zmniejszenia funduszu	24 845 662.45	36 175 474.61
1.	tytułem wykupu	7 680 674.54	16 876 309.00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	728 127.23	470 532.76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 681 758.59	4 760 710.51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	52 243.40	187 631.52
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 004 835.13	1 064 604.71
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 698 023.56	12 815 686.09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	433 404.51	-6 000 656.37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	183 705 166.49	210 059 516.83

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2022 - 30/06/2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14 843 678.669963	14 662 520.203403
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 128 558.303852	16 083 204.461541
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.9832	13.0223
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.9832	13.0223
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13.0024	13.0608
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.0024	13.0608

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2022**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	199 543 478.75	94.99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	59 977 991.05	28.55%
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	123 826 898.42	58.95%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00%
7.	instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	pożyczki	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	15 738 589.28	7.49%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	351 521.54	0.17%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	-10 164 516.54	-4.84%
V.	Aktywa netto (w tym)	210 059 516.83	100.00%
1.	krajowe	210 059 516.83	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2022 r.