



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	161 708 069.47	197 661 781.59
1.	lokaty	161 622 254.88	197 019 121.61
2.	środki pieniężne	85 814.59	642 659.98
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	2 667 703.41	4 944 817.05
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	2 667 703.41	4 944 817.05
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	159 040 366.06	192 716 964.54

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	149 897 524.05	159 040 366.06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 248 846.66	27 332 645.32
I.	Zwiększenia funduszu	36 230 185.58	85 026 098.03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 203 573.33	24 253 261.85
2.	pozostałe przychody	3 946.06	1 130.34
3.	pozostałe zwiększenia	15 022 666.19	60 771 705.84
II.	Zmniejszenia funduszu	31 981 338.92	57 693 452.72
1.	tytułem wykupu	13 075 762.92	19 521 915.98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	659 603.81	959 408.02
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 782 386.62	8 640 410.73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	61 558.31	115 774.53
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 947 958.40	2 370 206.31
6.	pozostałe koszty	0.00	83.81
7.	pozostałe zmniejszenia	8 454 068.86	26 085 653.34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 893 995.35	6 343 953.16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	159 040 366.06	192 716 964.54

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 007 342.920889	12 364 558.181083
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 571 958.194300	14 843 678.669963
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.6624	12.8631
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.6624	12.8631
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.8626	12.9831
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.8626	12.9831

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

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)	197 019 121.61	102.23%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	57 359 890.10	29.76%
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	139 659 231.51	72.47%
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	0.00	0.00%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	642 659.98	0.33%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	4 944 817.05	2.57%
V.	Aktywa netto (w tym)	192 716 964.54	100.00%
1.	krajowe	192 716 964.54	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.