



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 3 194 342 640.56 | 3 109 870 156.46 |
| 1. | lokaty | 3 172 051 737.59 | 3 109 558 204.28 |
| 2. | środki pieniężne | 5 186 799.40 | 311 952.17 |
| 3. | należności | 17 104 103.56 | 0.00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 17 104 103.56 | 0.00 |
| 3.2. | pozostałe | 0.00 | 0.00 |
| II. | Zobowiązania | 259 068 485.87 | 278 341 071.88 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0.00 | 0.00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia | 259 068 485.87 | 278 341 071.88 |
| 3. | pozostałe | 0.00 | 0.00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 935 274 154.68 | 2 831 529 084.57 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 974 160 674.55 | 2 935 274 154.68 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -65 430 390.61 | -199 155 783.50 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 334 890 367.37 | 243 154 282.81 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 273 099 415.88 | 240 450 423.16 |
| 2. | pozostałe przychody | 75 403.22 | 76 252.43 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 61 715 548.27 | 2 627 607.22 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 400 320 757.98 | 442 310 066.30 |
| 1. | tytułem wykupu | 210 374 160.29 | 227 775 972.24 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 18 657 492.16 | 20 781 904.41 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 92 567 019.96 | 94 027 413.13 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 612 193.87 | 578 581.80 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 63 632 484.31 | 62 971 250.77 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 14 477 407.38 | 36 174 943.95 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 26 543 870.73 | 95 410 713.39 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 935 274 154.68 | 2 831 529 084.57 |

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 |
|------------|---|---|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 297 187 987.501918 | 286 021 260.412600 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 286 021 260.412600 | 276 986 876.549544 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 11.0797 | 11.1683 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 11.0797 | 11.1683 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 11.1682 | 11.2275 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 11.1682 | 11.2275 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

| Lokaty | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1–12) | 3 109 558 204.28 | 109.82% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 2 026 909 354.56 | 71.58% |
| 1.1. | obligacje | 2 026 909 354.56 | 71.58% |
| 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 | 578 022 741.13 | 20.41% |
| 3.1. | notowane na rynku regulowanym | 371 771 245.40 | 13.13% |
| 3.2. | pozostałe | 206 251 495.73 | 7.28% |
| 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 | 502 428 979.36 | 17.74% |
| 6.1. | jednostki uczestnictwa | 502 428 979.36 | 17.74% |
| 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 | 2 197 129.24 | 0.08% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0.00 | 0.00% |
| II. | Środki pieniężne | 311 952.17 | 0.01% |
| III. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| IV. | Zobowiązania | 278 341 071.88 | 9.83% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 2 831 529 084.57 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 2 391 546 802.72 | 84.46% |
| 2. | zagraniczne – państwa UE | 439 982 281.85 | 15.54% |
| 3. | zagraniczne – państwa poza UE | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r.