



**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
I.	Aktywa	152 035 775.33	161 708 069.47
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
II.	Zobowiązania	2 138 251.28	2 667 703.41
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
III.	Aktywa netto (I-II)	149 897 524.05	159 040 366.06

**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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	143 274 570.79	149 897 524.05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 372 993.34	4 248 846.66
I.	Zwiększenia funduszu	31 753 061.13	36 230 185.58
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
II.	Zmniejszenia funduszu	29 380 067.79	31 981 338.92
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 249 959.92	4 893 995.35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	149 897 524.05	159 040 366.06

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	11 619 062.828349	12 007 342.920889
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 007 342.920889	12 571 958.194300
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I.	Lokaty (suma 1–12)	161 622 254.88	101.62%
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%
II.	Środki pieniężne	85 814.59	0.05%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	2 667 703.41	1.68%
V.	Aktywa netto (w tym)	159 040 366.06	100.00%
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.