



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2021**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>197 661 781.59</b>	<b>190 935 338.09</b>
1.	lokaty	197 019 121.61	184 704 836.69
2.	środki pieniężne	642 659.98	4 040 705.36
3.	należności	0.00	2 189 796.04
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2.	pozostałe	0.00	2 189 796.04
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 944 817.05</b>	<b>0.00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	4 944 817.05	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>192 716 964.54</b>	<b>190 935 338.09</b>

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2021**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 31/12/2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>159 040 366.06</b>	<b>192 716 964.54</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>27 332 645.32</b>	<b>2 399 156.76</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>85 026 098.03</b>	<b>51 398 559.74</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 253 261.85	24 644 804.82
2.	pozostałe przychody	1 130.34	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	60 771 705.84	26 753 754.91
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>57 693 452.72</b>	<b>48 999 402.97</b>
1.	tytułem wykupu	19 521 915.98	17 700 463.94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	959 408.02	1 444 349.13
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 640 410.73	8 210 051.26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	115 774.53	251 107.95
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 370 206.31	2 172 234.43
6.	pozostałe koszty	83.81	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	26 085 653.34	19 221 196.27
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 343 953.16</b>	<b>-4 180 783.21</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>192 716 964.54</b>	<b>190 935 338.09</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 31/12/2021
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 364 558.181083	14 843 678.669963
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 843 678.669963	14 662 520.203403
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.8631	12.9832
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.8631	12.9832
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.9831	13.0220
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.9831	13.0220

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2021**

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

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

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>184 704 836.69</b>	<b>96.74%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	52 898 028.00	27.70%
1.1.	obligacje	52 898 028.00	27.70%
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	130 561 780.10	68.38%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.2.	pozostałe	130 561 780.10	68.38%
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	1 245 028.59	0.65%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 040 705.36</b>	<b>2.12%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 189 796.04</b>	<b>1.15%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>190 935 338.09</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	190 935 338.09	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 r.