



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 164 240 720.23</b>	<b>3 035 530 911.27</b>
1.	lokaty	3 164 098 923.31	3 034 359 486.94
2.	środki pieniężne	141 796.92	1 171 424.33
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>278 769 726.89</b>	<b>272 436 672.37</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	278 769 726.89	272 436 672.37
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 885 470 993.34</b>	<b>2 763 094 238.91</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 935 274 154.68</b>	<b>2 831 529 084.57</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-106 325 723.49</b>	<b>-95 558 993.13</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>122 799 593.47</b>	<b>115 538 709.79</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	121 340 359.44	108 477 960.07
2.	pozostałe przychody	76 231.08	78 564.97
3.	pozostałe zwiększenia	1 383 002.94	6 982 184.75
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>229 125 316.96</b>	<b>211 097 702.92</b>
1.	tytułem wykupu	111 930 947.43	113 273 253.33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 708 835.17	9 230 932.63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46 428 177.08	46 525 492.73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	294 767.14	250 584.18
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 451 055.40	30 238 112.65
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	27 311 534.74	11 579 327.40
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>56 522 562.16</b>	<b>27 124 147.46</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 885 470 993.34</b>	<b>2 763 094 238.91</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	286 021 260.412600	276 986 876.549544
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	282 688 076.923008	270 028 991.795981
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11.1683	11.2277
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.1683	11.2277
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11.1934	11.2415
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.1934	11.2415

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Gwarantowany

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

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>3 034 359 486.94</b>	<b>109.82%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 994 982 717.96	72.20%
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	498 644 722.27	18.05%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	499 825 015.04	18.09%
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	40 907 031.66	1.48%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 171 424.33</b>	<b>0.04%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>272 436 672.37</b>	<b>9.86%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 763 094 238.91</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	2 323 850 199.58	84.10%
2.	zagraniczne – państwa UE	439 244 039.33	15.90%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.