



**PÓŁROCZNE 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

**PÓŁROCZNE 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

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

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%
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%
4.	akcje	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%
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	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 7 lutego 2020 r.