



**PÓŁROCZNE 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
I.	Aktywa	197 661 781.59	190 935 338.09
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
II.	Zobowiązania	4 944 817.05	0.00
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
III.	Aktywa netto (I-II)	192 716 964.54	190 935 338.09

**PÓŁROCZNE 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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	159 040 366.06	192 716 964.54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 332 645.32	2 399 156.76
I.	Zwiększenia funduszu	85 026 098.03	51 398 559.74
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
II.	Zmniejszenia funduszu	57 693 452.72	48 999 402.97
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 343 953.16	-4 180 783.21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	192 716 964.54	190 935 338.09

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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
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
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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

**PÓŁROCZNE 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 - półroczne

Lokaty		Udział w aktywach netto funduszu (w %)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		3	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	184 704 836.69	96.74%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	52 898 028.00	27.70%
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%
4.	akcje	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00%
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	1 245 028.59	0.65%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	4 040 705.36	2.12%
III.	Należności	2 189 796.04	1.15%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	190 935 338.09	100.00%
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 9 lutego 2022 r.