



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
I.	Aktywa	145 039 599.38	152 035 775.33
1.	lokaty	144 976 782.70	151 998 480.84
2.	środki pieniężne	62 816.68	37 294.49
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
4.	należności	0.00	0.00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	pozostałe	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	1 765 028.59	2 138 251.28
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	1 765 028.59	2 138 251.28
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	143 274 570.79	149 897 524.05

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	140 735 503.47	143 274 570.79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 162 866.09	2 372 993.34
I.	Zwiększenia funduszu	31 313 573.61	31 753 061.13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 738 589.91	19 578 626.49
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	9 574 983.69	12 174 434.64
II.	Zmniejszenia funduszu	33 476 439.70	29 380 067.79
1.	tytułem wykupu	13 163 665.38	14 187 345.59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	648 100.50	659 480.58
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 556 276.64	7 285 386.25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	83 227.99	89 457.89
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 787 517.85	1 757 566.81
6.	pozostałe koszty	0.00	2 004.00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 237 651.34	5 398 826.66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 701 933.41	4 249 959.92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	143 274 570.79	149 897 524.05

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 439 391.332280	11 619 062.828349
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 619 062.828349	12 007 342.920889
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	0	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.3435	12.4834
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.3435	12.4834
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.4829	12.6619
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.4829	12.6619

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

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)	151 998 480.84	101.40%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	38 160 500.20	25.46%
1.1.	obligacje	38 160 500.20	25.46%
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	113 188 252.82	75.51%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.2.	pozostałe	113 188 252.82	75.51%
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, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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.	życie	0.00	0.00%
9.4.	inne pożyczki	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	649 727.83	0.43%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00%
III.	Środki pieniężne	37 294.49	0.02%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	2 138 251.28	1.43%
VI.	Aktywa netto (w tym)	149 897 524.05	100.00%
1.	krajowe	149 897 524.05	100.00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r.