



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>161 708 069.47</b>	<b>197 661 781.59</b>
1.	lokaty	161 622 254.88	197 019 121.61
2.	środki pieniężne	85 814.59	642 659.98
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>2 667 703.41</b>	<b>4 944 817.05</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	2 667 703.41	4 944 817.05
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>159 040 366.06</b>	<b>192 716 964.54</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>149 897 524.05</b>	<b>159 040 366.06</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 248 846.66</b>	<b>27 332 645.32</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>36 230 185.58</b>	<b>85 026 098.03</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 203 573.33	24 253 261.85
2.	pozostałe przychody	3 946.06	1 130.34
3.	pozostałe zwiększenia	15 022 666.19	60 771 705.84
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>31 981 338.92</b>	<b>57 693 452.72</b>
1.	tytułem wykupu	13 075 762.92	19 521 915.98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	659 603.81	959 408.02
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 782 386.62	8 640 410.73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	61 558.31	115 774.53
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 947 958.40	2 370 206.31
6.	pozostałe koszty	0.00	83.81
7.	pozostałe zmniejszenia	8 454 068.86	26 085 653.34
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 893 995.35</b>	<b>6 343 953.16</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>159 040 366.06</b>	<b>192 716 964.54</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 007 342.920889	12 364 558.181083
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 571 958.194300	14 843 678.669963
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.6624	12.8631
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.6624	12.8631
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.8626	12.9831
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.8626	12.9831

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2020**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>197 019 121.61</b>	<b>102.23%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	57 359 890.10	29.76%
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	139 659 231.51	72.47%
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	0.00	0.00%
12.	pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>642 659.98</b>	<b>0.33%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 944 817.05</b>	<b>2.57%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>192 716 964.54</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	192 716 964.54	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.