



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>145 335 567.98</b>	<b>155 256 402.15</b>
1.	lokaty	145 328 266.53	155 120 633.88
2.	środki pieniężne	7 301.45	135 768.27
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>2 187 580.58</b>	<b>2 415 978.00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	2 187 580.58	2 415 978.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>143 147 987.40</b>	<b>152 840 424.15</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>143 274 570.79</b>	<b>149 897 524.05</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 392 304.09</b>	<b>589 442.62</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 431 000.84</b>	<b>17 005 041.92</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 725 981.85	9 935 216.89
2.	pozostałe przychody	0.00	3 946.06
3.	pozostałe zwiększenia	4 705 018.99	7 065 878.97
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 823 304.93</b>	<b>16 415 599.30</b>
1.	tytułem wykupu	8 426 746.23	6 597 086.81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	245 364.79	340 707.48
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 762 716.64	3 799 793.64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	24 961.73	28 302.64
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	894 072.97	951 467.67
6.	pozostałe koszty	2 003.80	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 467 438.77	4 698 241.08
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 265 720.70</b>	<b>2 353 457.48</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>143 147 987.40</b>	<b>152 840 424.15</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 619 062.828349	12 007 342.920889
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 565 133.883995	12 171 054.244211
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12.4829	12.6624
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.4829	12.6624
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12.5667	12.7562
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.5667	12.7562

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

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

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>155 120 633.88</b>	<b>101.49%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 726 230.30	16.18%
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	130 394 403.58	85.31%
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>135 768.27</b>	<b>0.09%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 415 978.00</b>	<b>1.58%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>152 840 424.15</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	152 840 424.15	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.