



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
I.	Aktywa	155 256 402.15	196 798 433.19
1.	lokaty	155 120 633.88	196 530 003.19
2.	środki pieniężne	135 768.27	268 430.00
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
II.	Zobowiązania	2 415 978.00	2 629 389.97
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	2 415 978.00	2 629 389.97
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	152 840 424.15	194 169 043.22

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	149 897 524.05	159 040 366.06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	589 442.62	32 634 314.54
I.	Zwiększenia funduszu	17 005 041.92	64 784 458.62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 935 216.89	11 408 277.14
2.	pozostałe przychody	3 946.06	1 130.34
3.	pozostałe zwiększenia	7 065 878.97	53 375 051.13
II.	Zmniejszenia funduszu	16 415 599.30	32 150 144.08
1.	tytułem wykupu	6 597 086.81	11 195 746.18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	340 707.48	428 595.26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 799 793.64	4 205 277.32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	28 302.64	88 171.85
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	951 467.67	1 128 876.53
6.	pozostałe koszty	0.00	83.81
7.	pozostałe zmniejszenia	4 698 241.08	15 103 393.13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 353 457.48	2 494 362.62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	152 840 424.15	194 169 043.22

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 007 342.920889	12 571 958.194300
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 171 054.244211	15 180 964.491843
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	12.7562	12.9635
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.7562	12.9635

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

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
I.	Lokaty (suma 1–12)	196 530 003.19	101.22%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	54 864 816.79	28.26%
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	141 665 186.40	72.96%
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%
II.	Środki pieniężne	268 430.00	0.14%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	2 629 389.97	1.35%
V.	Aktywa netto (w tym)	194 169 043.22	100.00%
1.	krajowe	194 169 043.22	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.