



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2021**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I.	Aktywa	196 798 433.19	187 602 394.19
1.	lokaty	196 530 003.19	185 983 814.21
2.	środki pieniężne	268 430.00	1 618 579.98
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
II.	Zobowiązania	2 629 389.97	3 897 227.70
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	2 629 389.97	3 897 227.70
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	194 169 043.22	183 705 166.49

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2021**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	159 040 366.06	192 716 964.54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	32 634 314.54	-9 445 202.56
I.	Zwiększenia funduszu	64 784 458.62	15 400 459.89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 408 277.14	10 242 357.79
2.	pozostałe przychody	1 130.34	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	53 375 051.13	5 158 102.10
II.	Zmniejszenia funduszu	32 150 144.08	24 845 662.45
1.	tytułem wykupu	11 195 746.18	7 680 674.54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	428 595.26	728 127.23
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 205 277.32	3 681 758.59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	88 171.85	52 243.40
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 128 876.53	1 004 835.13
6.	pozostałe koszty	83.81	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	15 103 393.13	11 698 023.56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 494 362.62	433 404.51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	194 169 043.22	183 705 166.49

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2021 - 30/06/2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 571 958.194300	14 843 678.669963
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 180 964.491843	14 128 558.303852
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	12.9635	13.0024
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12.9635	13.0024

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2021**

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)	185 983 814.21	101.24%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	47 955 785.66	26.10%
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	138 028 028.56	75.14%
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	1 618 579.98	0.88%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	3 897 227.70	2.12%
V.	Aktywa netto (w tym)	183 705 166.49	100.00%
1.	krajowe	183 705 166.49	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.