



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
I.	Aktywa	141 202 126,91	145 039 599,38
1.	lokaty	141 192 804,44	144 976 782,70
2.	środki pieniężne	9 322,47	62 816,68
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	466 623,44	1 765 028,59
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	466 623,44	1 765 028,59
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	140 735 503,47	143 274 570,79

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	128 107 970,39	140 735 503,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 531 725,35	-2 162 866,09
I.	Zwiększenia funduszu	40 085 956,12	31 313 573,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 215 631,20	21 738 589,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 870 324,92	9 574 983,69
II.	Zmniejszenia funduszu	30 554 230,77	33 476 439,70
1.	tytułem wykupu	13 138 909,27	13 163 665,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	589 813,95	648 100,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 708 446,00	7 556 276,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	61 933,37	83 227,99
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 699 626,32	1 787 517,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 355 501,86	10 237 651,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 095 807,73	4 701 933,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	140 735 503,47	143 274 570,79

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10 507 228,624590	11 439 391,332280
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 439 391,332280	11 619 062,828349
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,2269	12,3435
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2269	12,3435
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,3435	12,4829
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,3435	12,4829

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

**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)	144 976 782,69	101,19%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	55 860 430,24	38,99%
1.1.	obligacje	55 860 430,24	38,99%
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	87 922 708,96	61,37%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	8 063 198,53	5,63%
3.2.	pozostałe	79 859 510,43	55,74%
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 lub 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.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 193 643,49	0,83%
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	62 816,68	0,04%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	1 765 028,59	1,23%
VI.	Aktywa netto (w tym)	143 274 570,79	100,00%
1.	krajowe	143 274 570,79	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, dnia 6 lipca 2018 r.