



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
I.	Aktywa	3 364 548 988,75	3 292 634 869,93
1.	lokaty	3 360 735 371,92	3 292 476 507,73
2.	środki pieniężne	3 813 616,83	158 362,20
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	310 388 399,83	318 474 195,37
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	310 388 399,83	318 474 195,37
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 054 160 588,92	2 974 160 674,55

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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	3 145 287 982,48	3 054 160 588,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-171 363 695,28	-196 056 199,75
I.	Zwiększenia funduszu	281 308 113,18	257 650 582,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	263 018 751,95	253 760 874,02
2.	pozostałe przychody	78 996,68	80 618,54
3.	pozostałe zwiększenia	18 210 364,55	3 809 089,74
II.	Zmniejszenia funduszu	452 671 808,46	453 706 782,05
1.	tytułem wykupu	261 046 170,49	249 546 871,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 687 023,99	18 079 606,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	95 559 367,70	94 867 384,86
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	737 599,76	813 673,14
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 983 338,29	66 545 276,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 658 308,23	23 853 970,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	80 236 301,72	116 056 285,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 054 160 588,92	2 974 160 674,55

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	319 809 187,086361	307 807 275,723421
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	307 807 275,723421	297 187 987,501918
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,8428	10,9307
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,8428	10,9307
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,9307	11,0793
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,9307	11,0793

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

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)	3 292 476 507,73	110,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 533 677 638,57	85,19%
1.1.	obligacje	2 533 677 638,57	85,19%
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	41 273 900,25	1,39%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	134 309 702,57	4,52%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	134 309 702,57	4,52%
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	582 766 725,46	19,59%
6.1.	jednostki uczestnictwa	582 766 725,46	19,59%
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	448 540,88	0,02%
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	158 362,20	0,01%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	318 474 195,37	10,71%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 974 160 674,55	100,00%
1.	krajowe	2 908 441 523,26	97,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	65 719 151,28	2,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, dnia 6 lipca 2018 r.