



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
I.	Aktywa	3 292 634 869.93	3 194 342 640.56
1.	lokaty	3 292 476 507.73	3 172 051 737.59
2.	środki pieniężne	158 362.20	5 186 799.40
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	17 104 103.56
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	17 104 103.56
4.2.	pozostałe	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	318 474 195.37	259 068 485.87
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	318 474 195.37	259 068 485.87
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 974 160 674.55	2 935 274 154.68

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 054 160 588.92	2 974 160 674.55
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-196 056 199.75	-65 430 390.61
I.	Zwiększenia funduszu	257 650 582.30	334 890 367.37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	253 760 874.02	273 099 415.88
2.	pozostałe przychody	80 618.54	75 403.22
3.	pozostałe zwiększenia	3 809 089.74	61 715 548.27
II.	Zmniejszenia funduszu	453 706 782.05	400 320 757.98
1.	tytułem wykupu	249 546 871.54	210 374 160.29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 079 606.09	18 657 492.16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94 867 384.86	92 567 019.96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	813 673.14	612 193.87
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	66 545 276.04	63 632 484.31
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	23 853 970.39	14 477 407.38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	116 056 285.38	26 543 870.73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 974 160 674.55	2 935 274 154.68

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	307 807 275.723421	297 187 987.501918
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	297 187 987.501918	286 021 260.412600
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10.9307	11.0797
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.9307	11.0797
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.0793	11.1682
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.0793	11.1682

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

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)	3 172 051 737.59	108.07%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 342 109 372.86	79.79%
1.1.	obligacje	2 342 109 372.86	79.79%
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	39 675 212.88	1.35%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	255 591 936.82	8.71%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.2.	pozostałe	255 591 936.82	8.71%
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 i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	545 647 394.51	18.59%
6.1.	jednostki uczestnictwa	545 647 394.51	18.59%
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	-19 607 183.23	-0.67%
7.1.	opcje	0.00	0.00%
7.2.	kontrakty terminowe	-19 607 183.23	-0.67%
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.	życie	0.00	0.00%
9.4.	inne pożyczki	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	8 635 003.76	0.29%
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	5 186 799.40	0.18%
IV.	Należności	17 104 103.56	0.58%
V.	Zobowiązania	259 068 485.87	8.83%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 935 274 154.68	100.00%
1.	krajowe	2 878 344 992.88	98.06%
2.	zagraniczne - kraje UE	56 929 161.80	1.94%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r.