

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 854 794	20 836 694
1.	lokaty	32 840 608	20 751 062
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 187	85 631
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 187	85 631
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	114 324
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	114 324
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	32 854 794	20 722 369

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 232 204	32 854 794
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	31 632 614	-13 352 513
I.	Zwiększenia funduszu	39 553 093	4 630 111
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 940 835	4 037 188
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 612 257	592 922
II.	Zmniejszenia funduszu	7 920 479	17 982 623
1.	tytułem wykupu	548 356	2 165 782
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	100 999	190 952
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 954	14 291
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	287 885	456 068
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 973 284	15 155 531
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 024	1 220 088
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 854 794	20 722 369

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 889,0809	231 225,2394
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	231 225,2394	139 798,7543
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,6200	142,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,6200	141,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,3200	148,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,0900	148,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 751 062	100,14%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	20 751 062	100,14%
6.1	jednostki uczestnictwa	20 751 062	100,14%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	85 631	0,41%
IV.	Zobowiązania	114 324	0,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 722 369	100,00%
1.	krajowe	20 722 369	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%