

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 944 202	18 471 686
1.	lokaty	12 944 202	18 405 030
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	66 657
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	66 657
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 663	147 091
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 663	147 091
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 922 538	18 324 596

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	0	12 922 538
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 714 962	4 820 692
I.	Zwiększenia funduszu	13 722 401	10 448 499
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 165 644	7 333 116
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 556 757	3 115 383
II.	Zmniejszenia funduszu	1 007 439	5 627 807
1.	tytułem wykupu	67 533	587 216
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	31 291
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 460	9 001
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	88 304	315 860
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	849 143	4 684 439
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	207 576	581 365
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 922 538	18 324 596

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	0,0000	101 568,3285
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 568,3285	139 605,3293
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	127,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,9900	127,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,2300	131,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,2300	131,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 405 030	100,44%
	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	18 405 030	100,44%
6.1	jednostki uczestnictwa	18 405 030	100,44%
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	66 657	0,36%
IV.	Zobowiązania	147 091	0,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 324 596	100,00%
1.	krajowe	18 324 596	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%