

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2017

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 31/12/2016	Koniec okresu bieżącego 31/12/2017
I. Aktywa		5 543 911.57	2 871 098.80
1. Lokaty		5 543 911.57	2 871 098.80
2. Środki pieniężne		0.00	0.00
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy 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 należności		0.00	0.00
II. Zobowiązania		0.00	0.00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)		5 543 911.57	2 871 098.80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2016	Okres bieżący 31/12/2017
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 406 762.78	5 543 911.57
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 109 467.66	-2 846 681.38
I. Zwiększenia funduszu		499 837.14	517 352.71
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		499 837.14	517 352.71
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		1 609 304.80	3 364 034.09
1. Tytułem wykupu		1 521 391.58	3 305 281.80
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0.00	0.00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0.00	0.00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		87 775.03	58 724.11
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		138.19	28.18
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		246 616.45	173 868.61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 543 911.57	2 871 098.80

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2016	Okres bieżący 31/12/2017
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		57 249.243000	48 944.217936
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		48 944.217936	26 508.159929
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		111.91	113.27
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		103.28	106.47
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		113.27	119.47
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		113.27	108.31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 871 098.80	100.00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0.00	0.00%
1.1 Obligacje		0.00	0.00%
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		0.00	0.00%
3.1 Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
3.2 Pozostałe		0.00	0.00%
4. Akcje		0.00	0.00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2 Pozostałe akcje		0.00	0.00%
5. Udziały		0.00	0.00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 871 098.80	100.00%
6.1 Jednostki uczestnictwa		2 871 098.80	100.00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		0.00	0.00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0.00	0.00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne 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 Pożyczki 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		0.00	0.00%
12. Pozostałe lokaty		0.00	0.00%
II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0.00	0.00%
III. Środki pieniężne		0.00	0.00%
IV. Należności		0.00	0.00%
V. Zobowiązania		0.00	0.00%
VI. Aktywa netto (w tym)		2 871 098.80	100.00%
1 krajowe		2 871 098.80	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%