

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

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Esaliens Senior

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 31/12/2016	Koniec okresu bieżącego 31/12/2017
<b>I. Aktywa</b>		<b>7 655 960.97</b>	<b>0.00</b>
1. Lokaty		7 655 960.97	0.00
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>7 655 960.97</b>	<b>0.00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2016	Okres bieżący 31/12/2017
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>10 340 844.79</b>	<b>7 655 960.97</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 761 132.26</b>	<b>-7 857 129.80</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>214 944.40</b>	<b>637 489.37</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		214 944.40	637 489.37
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 976 076.66</b>	<b>8 494 619.17</b>
1. Tytułem wykupu		2 825 600.34	8 414 433.22
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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		150 332.10	80 026.56
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		144.22	159.39
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>76 248.44</b>	<b>201 168.83</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>7 655 960.97</b>	<b>0.00</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2016	Okres bieżący 31/12/2017
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	37 133.168600	27 339.788477
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	27 339.788477	0.000000
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	278.48	280.03
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	272.15	280.17
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	283.41	293.88
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	280.03	0.00

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3	
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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	0.00	0.00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	0.00	0.00%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1	krajowe	0.00	0.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%