

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniKorona Pieniężny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	193 125 333	161 909 491
1.	lokaty	192 946 590	160 859 469
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	178 743	1 050 023
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	178 743	1 050 023
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	942 818	1 222 815
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	942 818	1 222 815
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	192 182 515	160 686 677

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	174 746 046	176 286 074
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 511 252	-20 212 056
I.	Zwiększenia funduszu	89 015 352	53 145 966
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 314 324	13 357 325
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	79 701 028	39 788 642
II.	Zmniejszenia funduszu	75 504 100	73 358 022
1.	tytułem wykupu	32 473 305	30 551 699
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	507 363	179 913
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	234 625	141 017
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 979 647	1 566 280
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	40 309 159	40 919 114
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 925 217	4 612 659
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	192 182 515	160 686 677

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	861 199,7738	849 121,3032
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	934 694,3994	756 635,4789
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	202,9100	207,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,2600	207,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	205,6100	212,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	205,6100	212,3700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	160 859 469	100,11%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	160 859 469	100,11%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	1 050 023	0,65%
IV.	Zobowiązania	1 222 815	0,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	160 686 677	100,00%
1.	krajowe	160 686 677	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku