

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UniKorona Zrównoważony

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 077 654</b>	<b>2 306 629</b>
1. lokaty		2 068 879	2 299 390
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		8 775	7 238
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 775	7 238
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>16 448</b>	<b>12 065</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		16 448	12 065
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>2 061 207</b>	<b>2 294 564</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 166 343</b>	<b>2 172 472</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-103 587</b>	<b>-19 748</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>220 070</b>	<b>345 283</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		193 244	172 686
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		26 825	172 597
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>323 657</b>	<b>365 031</b>
1. tytułem wykupu		165 440	210 693
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 135	10 609
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		20 752	21 504
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		27 950	29 472
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		108 380	92 753
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 550</b>	<b>141 839</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 061 207</b>	<b>2 294 564</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7 577,2760	7 096,3358
2. na koniec okresu sprawozdawczego	7 206,2605	6 861,5278
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	285,9000	306,1400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	273,3200	306,1400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	297,8600	339,1200
na koniec okresu sprawozdawczego	286,0300	334,4100

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 299 390</b>	<b>100,21%</b>
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	2 299 390	100,21%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>7 238</b>	<b>0,32%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>12 065</b>	<b>0,53%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 294 564</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	2 294 564	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku