

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniKorona Obligacje

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 571 810	14 470 894
1.	lokaty	31 569 078	14 411 202
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 732	59 692
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 732	59 692
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	51 208	23 310
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51 208	23 310
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	31 520 602	14 447 584

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	30 473 901	21 180 362
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	473 059	-7 204 082
I.	Zwiększenia funduszu	8 175 222	784 080
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 810	39 489
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 133 412	744 591
II.	Zmniejszenia funduszu	7 702 163	7 988 162
1.	tytułem wykupu	3 009 103	3 038 289
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 005	341 824
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 441	14 147
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	312 980	157 976
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 336 634	4 435 926
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	573 642	471 305
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 520 602	14 447 584

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	91 515,9652	63 755,9426
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	93 585,7057	42 469,1613
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332,9900	332,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	332,9900	330,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	336,8400	341,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	336,8100	340,1900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 411 202	99,75%
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	14 411 202	99,75%
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	59 692	0,41%
IV.	Zobowiązania	23 310	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 447 584	100,00%
1.	krajowe	14 447 584	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku