

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	21 223 696	12 657 001
1.	lokaty	20 892 484	12 653 650
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	331 213	3 351
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	331 213	3 351
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	43 334	18 643
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 334	18 643
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	21 180 362	12 638 359

**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)	-9 753 032	-9 304 230
I.	Zwiększenia funduszu	9 066 752	1 640 180
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 833	81 468
2.	pozostałe przychody	0	644
3.	pozostałe zwiększenia	8 983 920	1 558 068
II.	Zmniejszenia funduszu	18 819 784	10 944 410
1.	tytułem wykupu	9 434 090	4 320 550
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 392	341 824
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	48 793	17 121
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	565 779	284 095
6.	pozostałe koszty	0	7 479
7.	pozostałe zmniejszenia	8 706 730	5 973 342
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	459 493	762 227
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 180 362	12 638 359

**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	63 755,9426	36 538,6644
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332,9900	332,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	330,5400	330,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	339,1900	346,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	332,2100	345,8900

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 653 650	100,12%
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	12 653 650	100,12%
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	3 351	0,03%
IV.	Zobowiązania	18 643	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 638 359	100,00%
1.	krajowe	12 638 359	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%