

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniKorona Akcje

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 087 666	4 788 720
1.	lokaty	5 005 648	4 696 882
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	82 018	91 838
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82 018	91 838
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	103 385	110 342
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	103 385	110 342
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 984 281	4 678 378

**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	6 654 463	4 984 281
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 404 771	-761 340
I.	Zwiększenia funduszu	1 741 092	1 576 295
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	786 191	526 298
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	954 901	1 049 997
II.	Zmniejszenia funduszu	3 145 864	2 337 635
1.	tytułem wykupu	1 188 108	894 449
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 230	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 661	40 211
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	142 794	105 370
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 770 071	1 297 605
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-265 410	455 437
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 984 281	4 678 378

**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	32 692,0301	27 449,5042
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 449,5042	23 143,1018
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	203,5500	181,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,7200	164,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,1200	202,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	181,5800	202,1500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 696 882	100,40%
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	4 696 882	100,40%
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	91 838	1,96%
IV.	Zobowiązania	110 342	2,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 678 378	100,00%
1.	krajowe	4 678 378	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku