

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	30 673 044	21 223 696
1.	lokaty	30 673 044	20 892 484
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	331 213
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	331 213
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	199 142	43 334
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	199 142	43 334
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	30 473 901	21 180 362

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	57 571 791	30 473 901
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 704 998	-9 753 032
I.	Zwiększenia funduszu	17 273 610	9 066 752
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 978 834	82 833
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 294 776	8 983 920
II.	Zmniejszenia funduszu	44 978 608	18 819 784
1.	tytułem wykupu	9 415 786	9 434 090
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	407 735	64 392
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 292	48 793
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	811 679	565 779
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	34 317 117	8 706 730
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	607 109	459 493
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 473 901	21 180 362

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	172 986,9628	91 515,9652
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	91 515,9652	63 755,9426
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332,8100	332,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	328,8200	330,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,3100	339,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	332,9900	332,2100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 892 484	98,64%
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	20 892 484	98,64%
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	331 213	1,56%
IV.	Zobowiązania	43 334	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 180 362	100,00%
1.	krajowe	21 180 362	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku