

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UniKorona Pieniężny

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>175 142 022</b>	<b>176 605 959</b>
1.	lokaty	174 960 618	176 428 908
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	181 403	177 051
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	181 403	177 051
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>395 976</b>	<b>319 885</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	395 976	319 885
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>174 746 046</b>	<b>176 286 074</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>221 337 765</b>	<b>174 746 046</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-52 733 625</b>	<b>-5 634 006</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>149 923 164</b>	<b>143 971 825</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 801 239	25 964 196
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	118 121 926	118 007 628
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>202 656 789</b>	<b>149 605 831</b>
1.	tytułem wykupu	56 672 502	58 888 926
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 887 226	1 237 735
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	218 772	418 175
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 841 907	3 741 320
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	138 036 382	85 319 676
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 141 906</b>	<b>7 174 034</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>174 746 046</b>	<b>176 286 074</b>

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

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 108 295,8528	861 199,7738
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	861 199,7738	849 121,3032
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	199,7100	202,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,7100	202,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,6000	208,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,9100	207,6100

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>176 428 908</b>	<b>100,08%</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	176 428 908	100,08%
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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>177 051</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>319 885</b>	<b>0,18%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>176 286 074</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	176 286 074	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku