

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniKorona Zrównoważony

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 182 544	2 186 884
1.	lokaty	2 181 330	2 185 241
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 214	1 643
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 214	1 643
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 200	14 412
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 200	14 412
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 166 343	2 172 472

**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	2 935 493	2 166 343
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-646 572	-198 206
I.	Zwiększenia funduszu	468 358	369 478
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	428 516	358 346
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	39 842	11 133
II.	Zmniejszenia funduszu	1 114 930	567 685
1.	tytułem wykupu	828 415	232 149
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 946	1 135
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	42 248	41 762
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	66 211	55 352
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	174 111	237 287
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-122 578	204 335
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 166 343	2 172 472

**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	9 548,1825	7 577,2760
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 577,2760	7 096,3358
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	307,4400	285,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	276,4500	273,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	324,0400	306,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	285,9000	306,1400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 185 241	100,59%
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	2 185 241	100,59%
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	1 643	0,08%
IV.	Zobowiązania	14 412	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 172 472	100,00%
1.	krajowe	2 172 472	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku