

ROCZNE 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
I. Aktywa		175 142 022	176 605 959
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
II. Zobowiązania		395 976	319 885
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
III. Aktywa netto (I-II)		174 746 046	176 286 074

**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		221 337 765	174 746 046
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-52 733 625	-5 634 005
I. Zwiększenia funduszu		149 923 164	143 971 825
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
II. Zmniejszenia funduszu		202 656 789	149 605 830
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 potrąconych 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	85 319 675
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 141 906	7 174 033
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		174 746 046	176 286 074

**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	1 108 295,8528	861 199,7738
2. na koniec okresu sprawozdawczego	861 199,7738	849 121,3032
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I. Lokaty (suma 1-12)	176 428 908	100,08%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1 obligacje	0	0,00%
1.2 bony skarbowe	0	0,00%
1.3 inne	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%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2 pozostałe	0	0,00%
4. akcje	0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2 pozostałe	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	176 428 908	100,08%
6.1 jednostki uczestnictwa	176 428 908	100,08%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7. instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1 opcje	0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3 swapy walutowe	0	0,00%
7.4 swapy procentowe	0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9. pożyczki	0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4 inne 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	177 051	0,10%
IV. Zobowiązania	319 885	0,18%
V. Aktywa netto (w tym)	176 286 074	100,00%
1. krajowe	176 286 074	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku