

ROZNE 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>30 673 044</b>	<b>21 223 696</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>199 142</b>	<b>43 334</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>30 473 901</b>	<b>21 180 362</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>57 571 791</b>	<b>30 473 901</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-27 704 998</b>	<b>-9 753 032</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>17 273 610</b>	<b>9 066 752</b>
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
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>44 978 608</b>	<b>18 819 784</b>
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 potrąconych 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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>607 109</b>	<b>459 493</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>30 473 901</b>	<b>21 180 362</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		172 986,9628	91 515,9652
2. na koniec okresu sprawozdawczego		91 515,9652	63 755,9426
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>20 892 484</b>	<b>98,64%</b>
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		20 892 484	98,64%
6.1 jednostki uczestnictwa		20 892 484	98,64%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>331 213</b>	<b>1,56%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>43 334</b>	<b>0,20%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>21 180 362</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		21 180 362	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku