

ROCZNE 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	567 684
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 potrąconych 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	237 286
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**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		2 185 241	100,59%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 185 241	100,59%
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		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, 13 lipca 2017 roku