

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	2 186 884	2 292 874
1.	lokaty	2 185 241	2 287 957
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 643	4 918
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 643	4 918
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 412	10 726
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 412	10 726
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 172 472	2 282 148

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	2 166 343	2 172 472
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-198 206	-74 505
I.	Zwiększenia funduszu	369 478	600 710
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	358 346	325 182
2.	pozostałe przychody	0	62
3.	pozostałe zwiększenia	11 133	275 466
II.	Zmniejszenia funduszu	567 685	675 216
1.	tytułem wykupu	232 149	373 052
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 135	22 869
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 762	40 512
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 352	58 084
6.	pozostałe koszty	0	2 015
7.	pozostałe zmniejszenia	237 287	178 684
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	204 335	184 181
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 172 472	2 282 148

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	7 577,2760	7 096,3358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 096,3358	6 742,3426
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	285,9000	306,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	273,3200	306,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	306,1400	347,4800
	na koniec okresu sprawozdawczego	306,1400	338,4800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 287 957	100,25%
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	2 287 957	100,25%
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	4 918	0,22%
IV.	Zobowiązania	10 726	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 282 148	100,00%
1.	krajowe	2 282 148	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%