

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniKorona Akcje

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 788 720	6 875 356
1.	lokaty	4 696 882	6 756 061
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	91 838	119 295
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	91 838	119 295
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	110 342	121 618
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	110 342	121 618
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 678 378	6 753 737

**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	4 984 281	4 678 378
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-761 340	1 180 361
I.	Zwiększenia funduszu	1 576 295	3 301 077
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	526 298	491 736
2.	pozostałe przychody	0	48
3.	pozostałe zwiększenia	1 049 997	2 809 293
II.	Zmniejszenia funduszu	2 337 635	2 120 716
1.	tytułem wykupu	894 449	949 100
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40 211	43 305
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	77
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	105 370	133 466
6.	pozostałe koszty	0	3 323
7.	pozostałe zmniejszenia	1 297 605	991 446
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	455 437	894 999
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 678 378	6 753 737

**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	27 449,5042	23 143,1018
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 143,1018	28 285,5359
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181,5800	202,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,3800	202,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,1500	246,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,1500	238,7700

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 756 061	100,03%
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	6 756 061	100,03%
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	119 295	1,77%
IV.	Zobowiązania	121 618	1,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 753 737	100,00%
1.	krajowe	6 753 737	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%