

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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
I.	Aktywa	21 223 696	12 657 001
1.	lokaty	20 892 484	12 653 650
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	331 213	3 351
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	331 213	3 351
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	43 334	18 643
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 334	18 643
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	21 180 362	12 638 359

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	30 473 901	21 180 362
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 753 032	-9 304 230
I.	Zwiększenia funduszu	9 066 752	1 640 180
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 833	81 468
2.	pozostałe przychody	0	644
3.	pozostałe zwiększenia	8 983 920	1 558 068
II.	Zmniejszenia funduszu	18 819 784	10 944 410
1.	tytułem wykupu	9 434 090	4 320 550
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 392	341 824
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 793	17 121
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	565 779	284 095
6.	pozostałe koszty	0	7 479
7.	pozostałe zmniejszenia	8 706 730	5 973 342
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	459 493	762 227
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 180 362	12 638 359

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	91 515,9652	63 755,9426
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 755,9426	36 538,6644
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332,9900	332,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	330,5400	330,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	339,1900	346,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	332,2100	345,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 653 650	100,12%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	12 653 650	100,12%
6.1	jednostki uczestnictwa	12 653 650	100,12%
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	3 351	0,03%
IV.	Zobowiązania	18 643	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 638 359	100,00%
1.	krajowe	12 638 359	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku