

ROCZNE 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 potrącanych 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%
	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	6 756 061	100,03%
6.1	jednostki uczestnictwa	6 756 061	100,03%
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	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%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku