

ROCZNE 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
4.	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%
	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	2 287 957	100,25%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 287 957	100,25%
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	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%