

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UniKorona Pieniężny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	176 605 959	208 018 288
1.	lokaty	176 428 908	206 197 540
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	177 051	1 820 749
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	177 051	1 820 749
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	319 885	2 183 688
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	319 885	2 183 688
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	176 286 074	205 834 600

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	174 746 046	176 286 074
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 634 006	21 316 221
I.	Zwiększenia funduszu	143 971 825	147 076 012
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 964 196	47 813 604
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	118 007 628	99 262 408
II.	Zmniejszenia funduszu	149 605 831	125 759 791
1.	tytułem wykupu	58 888 926	60 390 585
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 237 735	526 551
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	418 175	276 514
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 741 320	3 341 636
6.	pozostałe koszty	0	20
7.	pozostałe zmniejszenia	85 319 676	61 224 485
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 174 034	8 232 305
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	176 286 074	205 834 600

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	861 199,7738	849 121,3032
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	849 121,3032	950 605,4588
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	202,9100	207,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,2600	207,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,1600	216,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	207,6100	216,5300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	206 197 540	100,18%
	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	206 197 540	100,18%
6.1	jednostki uczestnictwa	206 197 540	100,18%
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	1 820 749	0,88%
IV.	Zobowiązania	2 183 688	1,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	205 834 600	100,00%
1.	krajowe	205 834 600	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku