

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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 | | 4 521 663 | 6 570 971 |
| 1. lokaty | | 4 439 965 | 6 439 659 |
| 2. środki pieniężne | | 0 | 0 |
| 3. należności | | 81 699 | 131 312 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 81 699 | 131 312 |
| 3.2. pozostałe | | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | | 85 613 | 133 700 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 85 613 | 133 700 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 4 436 051 | 6 437 271 |

**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) | | -385 007 | 1 181 055 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 987 321 | 2 382 863 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 280 253 | 249 830 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 707 068 | 2 133 033 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 1 372 328 | 1 201 808 |
| 1. tytułem wykupu | | 469 923 | 480 024 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 20 653 | 22 692 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 53 193 | 62 073 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 828 559 | 637 018 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -163 223 | 577 839 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 4 436 051 | 6 437 271 |

**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 | | 25 132,0070 | 27 999,0929 |
| 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 | | 191,5600 | 237,2100 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 176,5100 | 229,9100 |

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--|--------------------------|--|
| | | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 6 439 659 | 100,04% |
| 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 | | 6 439 659 | 100,04% |
| 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 | | 131 312 | 2,04% |
| IV. Zobowiązania | | 133 700 | 2,08% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 6 437 271 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 6 437 271 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 0 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku