

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2018**

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pekao Akcji Polskich**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 605 140	1 557 487
1.	lokaty	1 605 140	1 557 487
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 605 140	1 557 487

Z dniem 19 lutego 2018 roku, decyzją Pioneer TFI S.A., nastąpiła zmiana nazwy towarzystwa na Pekao TFI S.A. oraz zmiana nazwy poszczególnych funduszy. Profil ryzyka i polityka inwestycyjna funduszy, a także wysokość opłat nie ulegają zmianie.
Dane na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego przedstawiono dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Pramerica - Pioneer Akcji Polskich.

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	1 316 378	1 703 688
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	108 098	94 522
I.	Zwiększenia funduszu	226 641	191 611
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	172 932	144 303
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	53 709	47 308
II.	Zmniejszenia funduszu	118 543	97 089
1.	tytułem wykupu	21 592	27 840
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	81 593	59 679
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	15 358	9 571
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	180 664	-240 723
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 605 140	1 557 487

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	63 963,9640	70 721,7815
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	68 625,0486	74 166,0320
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,5800	24,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,6600	20,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,8300	25,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,3900	21,0000

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2018

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pekao Akcji Polskich

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 557 487	100,00%
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	1 557 487	100,00%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 557 487	100,00%
1.	krajowe	1 557 487	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%