

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2015

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Obligacji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>984 447</b>	<b>1 384 965</b>
1.	lokaty	984 447	1 384 965
2.	środki pieniężne	0	0
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	należności	0	0
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	0
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>984 447</b>	<b>1 384 965</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2015**

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Obligacji**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>740 972</b>	<b>1 198 170</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>188 259</b>	<b>234 265</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>314 681</b>	<b>407 631</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	248 508	306 777
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 173	100 854
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>126 422</b>	<b>173 366</b>
1.	tytułem wykupu	23 832	34 921
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	94 893	128 529
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	7 697	9 916
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>55 216</b>	<b>-47 469</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>984 447</b>	<b>1 384 965</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 871,0937	4 277,9546
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 672,6258	5 072,9476
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	258,0800	280,0800
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	254,2500	272,4100
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	268,1300	286,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	268,0500	273,0100

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2015**

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Obligacji**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Pozycja		Wartość bilansowa (PLN)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 384 965</b>	<b>100,00%</b>
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	1 384 965	100,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 384 965</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	1 384 965	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%