



Pramerica

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2013

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2012	Okres bieżący 30/06/2013
I.	Aktywa	2 378 375	5 034 512
1.	Lokaty	2 341 671	4 963 361
2.	Środki pieniężne	36 704	71 152
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
3.1.	należności	0	0
3.2.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
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
III.	Aktywa netto (I-II)	2 378 375	5 034 512

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2013**

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

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2012	Okres bieżący 30/06/2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 374 441	3 808 492
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	777 218	1 269 055
I.	Zwiększenia funduszu	1 105 623	1 937 515
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 105 623	1 576 193
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	361 322
II.	Zmniejszenia funduszu	328 406	668 460
1.	Tytułem wykupu	2 280	77 062
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	326 126	548 866
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	0	42 532
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	226 716	-43 035
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 378 375	5 034 512

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2012	Okres bieżący 30/06/2013
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 577,5478	10 811,0436
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 485,4413	14 242,4763
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	295,2500	345,1800
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	285,6500	329,0300
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	328,3400	369,9200
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	312,8300	348,4900

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2013**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Pozycja		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 963 361	98,59%
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	4 963 361	98,59%
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%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0,00%
III.	Środki pieniężne	71 152	1,41%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 034 512	100,00%
1	krajowe	5 034 512	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%