

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2012

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni 30/06/2011 | Okres bieżący 30/06/2012 |
|-------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 204 702 | 421 640 |
| 1. | Lokaty | 200 591 | 419 161 |
| 2. | Środki pieniężne | 4 111 | 2 479 |
| 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) | 204 702 | 421 640 |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2012**

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

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni 30/06/2011 | Okres bieżący 30/06/2012 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 97 192 | 268 354 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 102 804 | 118 274 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 137 414 | 169 524 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 137 414 | 169 524 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 0 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 34 610 | 51 250 |
| 1. | Tytułem wykupu | 0 | 1 245 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 34 610 | 50 005 |
| 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 | 0 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 4 706 | 35 011 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 204 702 | 421 640 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni 30/06/2011 | Okres bieżący 30/06/2012 |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 299,6177 | 1 054,9168 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 641,8498 | 1 574,1363 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 320,6800 | 250,4400 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 309,7700 | 243,4200 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 326,2500 | 277,0400 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 312,5200 | 266,2800 |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2012**

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO 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) | 419 161 | 99,41% |
| 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 | 419 161 | 99,41% |
| 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. | Srodki pieniężne | 2 479 | 0,59% |
| IV. | Należności | 0 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 421 640 | 100,00% |
| 1 | krajowe | 421 640 | 100,00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0 | 0,00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0 | 0,00% |