



Pramerica

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
I.	Aktywa	1 246 270	1 723 020
1.	lokaty	1 246 270	1 723 020
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
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)	1 246 270	1 723 020

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

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 034 499	1 429 175
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	242 987	260 885
I.	Zwiększenia funduszu	392 177	438 755
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	274 684	311 617
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	117 493	127 138
II.	Zmniejszenia funduszu	149 190	177 870
1.	tytułem wykupu	12 847	42 057
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	104 888	130 557
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	31 455	5 256
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31 216	32 960
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 246 270	1 723 020

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 130,6718	4 298,6582
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 809,7096	4 899,1190
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	330,4400	332,4700
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	312,6500	328,6500
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	339,3300	370,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	327,1300	351,7000

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Pozycja		Wartość bilansowa (PLN)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 723 020	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	1 723 020	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%
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	0	0,00%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 723 020	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 723 020	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%