



Pramerica

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
I.	Aktywa	988 549	1 107 060
1.	lokaty	988 549	1 107 060
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.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	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)	988 549	1 107 060

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

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

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	912 828	1 034 066
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	70 663	48 215
I.	Zwiększenia funduszu	150 936	141 014
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	122 566	112 949
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	28 370	28 065
II.	Zmniejszenia funduszu	80 273	92 799
1.	tytułem wykupu	6 911	32 684
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	46 802	47 322
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	26 560	12 793
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 057	24 778
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	988 549	1 107 060

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	37 091,7641	44 822,9933
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 327,2841	48 237,8904
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,6100	23,0700
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,9300	22,4800
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,4000	24,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,9200	22,9500

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Pozycja		Wartość bilansowa (w PLN)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 107 060	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	1 107 060	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)	1 107 060	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 107 060	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%