



# Pramerica

## Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2012

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Obligacji Plus (\*)

(\*) W dniu 17.12.2010 nastąpiło połączenie funduszu Pioneer Obligacji, z funduszem Pioneer Obligacji Plus

### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2011	Okres bieżący 31/12/2012
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>94 634</b>	<b>370 151</b>
1.	Lokaty	91 776	362 125
2.	Środki pieniężne	2 859	8 027
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
<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>94 634</b>	<b>370 151</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2012**

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Obligacji Plus (\*)**

(\*) W dniu 17.12.2010 nastąpiło połączenie funduszu Pioneer Obligacji, z funduszem Pioneer Obligacji Plus

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2011	Okres bieżący 31/12/2012
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>28 610</b>	<b>94 634</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>68 316</b>	<b>244 677</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>100 548</b>	<b>333 774</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	100 548	271 484
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	62 290
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>32 232</b>	<b>89 098</b>
1.	Tytułem wykupu	5 149	2 677
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 082	85 557
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	0	863
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 292</b>	<b>30 840</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>94 634</b>	<b>370 151</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2011	Okres bieżący 31/12/2012
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	614,3670	1 904,4541
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 904,4541	6 867,5281
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	45.5900	48,1900
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	45.1300	48,1200
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	48.2300	52,7600
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	48,1900	52,7300

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2012**

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.**

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Obligacji Plus (\*)**

(\*) W dniu 17.12.2010 nastąpiło połączenie funduszu Pioneer Obligacji, z funduszem Pioneer Obligacji Plus

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Pozycja		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>362 125</b>	<b>97,83%</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	362 125	97,83%
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>8 027</b>	<b>2,17%</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>370 151</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	370 151	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%