



# Pramerica

## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2016

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

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego<br>okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>10 431 805</b>   | <b>13 571 326</b>                          |
| 1.          | lokaty   | 10 431 805  | 13 571 326                                 |
| 2.          | środki pieniężne   | 0   | 0  |
| 3.          | należności   | 0   | 0  |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0   | 0  |
| 3.2.        | 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 lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0   | 0  |
| 3.          | pozostałe  | 0   | 0  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>10 431 805</b>   | <b>13 571 326</b>                          |

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2016**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>9 384 343</b>  | <b>10 431 805</b>              |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>2 565 503</b>  | <b>2 409 053</b>               |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>4 904 296</b>  | <b>5 144 577</b>               |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 3 896 173   | 4 046 129                      |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0   | 0                              |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 1 008 123   | 1 098 449                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>2 338 793</b>  | <b>2 735 525</b>               |
| 1.         | tytułem wykupu   | 578 148   | 872 227                        |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0   | 0                              |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 1 615 340   | 1 842 239                      |
| 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   | 145 305   | 21 059                         |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-1 518 041</b>   | <b>730 469</b>                 |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>10 431 805</b>   | <b>13 571 326</b>              |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| Pozycja    |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 24 993,5883   | 32 414,0227                    |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 32 414,0227   | 39 485,9652                    |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 375,4700  | 321,8300                       |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 308,3300  | 295,7600                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 409,8600  | 344,1700                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 321,8300  | 343,7000                       |

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2016**

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach netto<br>funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| 1           |  | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>13 571 326</b>           | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0                           | 0,00%                                     |
| 1.1.        | obligacje  | 0                           | 0,00%                                     |
| 1.2.        | bony skarbowe  | 0                           | 0,00%                                     |
| 1.3.        | inne   | 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%                                     |
| 3.1.        | notowane na rynku regulowanym  | 0                           | 0,00%                                     |
| 3.2.        | pozostałe  | 0                           | 0,00%                                     |
| 4.          | akcje  | 0                           | 0,00%                                     |
| 4.1.        | notowane na rynku regulowanym  | 0                           | 0,00%                                     |
| 4.2.        | pozostałe  | 0                           | 0,00%                                     |
| 5.          | udziały  | 0                           | 0,00%                                     |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 13 571 326                  | 100,00%                                   |
| 6.1.        | jednostki uczestnictwa   | 13 571 326                  | 100,00%                                   |
| 6.2.        | certyfikaty inwestycyjne   | 0                           | 0,00%                                     |
| 6.2.1.      | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0                           | 0,00%                                     |
| 6.2.2.      | innych funduszy inwestycyjnych   | 0                           | 0,00%                                     |
| 7.          | instrumenty pochodne   | 0                           | 0,00%                                     |
| 7.1.        | opcje  | 0                           | 0,00%                                     |
| 7.2.        | kontrakty terminowe  | 0                           | 0,00%                                     |
| 7.3.        | swapy walutowe   | 0                           | 0,00%                                     |
| 7.4.        | swapy procentowe   | 0                           | 0,00%                                     |
| 7.5.        | inne instrumenty pochodne  | 0                           | 0,00%                                     |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0                           | 0,00%                                     |
| 9.          | pożyczki   | 0                           | 0,00%                                     |
| 9.1.        | zabezpieczone hipotecznie  | 0                           | 0,00%                                     |
| 9.2.        | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0                           | 0,00%                                     |
| 9.3.        | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie   | 0                           | 0,00%                                     |
| 9.4.        | inne 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>Środki pieniężne</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>                              |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>13 571 326</b>           | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe  | 13 571 326                  | 100,00%                                   |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 0                           | 0,00%                                     |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                           | 0,00%                                     |