



# Pramerica

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

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Akcji Plus\*

\* Z dniem 3 lipca 2015 roku, decyzją PKO TFI S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy PKO Akcji Plus (przejmujący) z PKO Akcji (przejmowany).

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 777 832</b>	<b>2 435 865</b>
1.	lokaty	1 777 832	2 435 865
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>1 777 832</b>	<b>2 435 865</b>

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

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

\* Z dniem 3 lipca 2015 roku, decyzją PKO TFI S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy PKO Akcji Plus (przejmujący) z PKO Akcji (przejmowany).

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 429 175</b>	<b>1 777 832</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>677 373</b>	<b>409 767</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 139 784</b>	<b>827 302</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	859 947	630 156
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	279 837	197 146
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>462 411</b>	<b>417 535</b>
1.	tytułem wykupu	94 523	128 384
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	356 531	286 916
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	11 357	2 236
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-328 716</b>	<b>248 266</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 777 832</b>	<b>2 435 865</b>

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

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 298,6582	23 647,6711
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 647,6711	29 298,3468
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332,4700	75,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,7200	68,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,7200	83,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	75,1800	83,1400

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

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

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Akcji Plus\***

\* Z dniem 3 lipca 2015 roku, decyzją PKO TFI S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy PKO Akcji Plus (przejmujący) z PKO Akcji (przejmowany).

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 435 865</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	2 435 865	100,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	2 435 865	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>2 435 865</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 435 865	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%