



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 Papierów Dłużnych Plus*

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 550 780	1 911 608
1.	lokaty	1 550 780	1 911 608
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
II.	Zobowiązania	0	0
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
III.	Aktywa netto (I-II)	1 550 780	1 911 608

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

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Papierów Dłużnych Plus*

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 288 521	1 550 780
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	362 423	299 514
I.	Zwiększenia funduszu	719 347	677 466
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	573 437	515 512
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	145 910	161 955
II.	Zmniejszenia funduszu	356 924	377 953
1.	tytułem wykupu	108 962	140 643
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	237 745	234 717
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	10 217	2 593
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-100 165	61 314
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 550 780	1 911 608

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 481,5010	9 552,0781
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 552,0781	11 732,6943
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	287,5200	162,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,5000	161,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,3600	165,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,3500	162,9300

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

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Papierów Dłużnych Plus*

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 911 608	100,00%
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	1 911 608	100,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 911 608	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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 911 608	100,00%
1.	krajowe	1 911 608	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%