

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2018**

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pekao Obligacji Plus**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 608 876	1 663 493
1.	lokaty	1 608 876	1 663 493
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)	1 608 876	1 663 493

Z dniem 19 lutego 2018 roku, decyzją Pioneer TFI S.A., nastąpiła zmiana nazwy towarzystwa na Pekao TFI S.A. oraz zmiana nazwy poszczególnych funduszy. Profil ryzyka i polityka inwestycyjna funduszy, a także wysokość opłat nie ulegają zmianie.
Dane na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego przedstawiono dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Pramerica - Pioneer Obligacji Plus.

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	1 437 414	1 753 681
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	141 359	25 764
I.	Zwiększenia funduszu	250 453	361 800
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185 533	235 389
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	64 920	126 411
II.	Zmniejszenia funduszu	109 093	336 036
1.	tytułem wykupu	28 925	317 329
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	72 689	18 588
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	7 480	120
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 103	-115 953
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 608 876	1 663 493

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	25 815,6230	30 324,7693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 300,3687	28 401,7865
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,6800	57,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,5600	57,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,0500	58,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,8500	58,5700

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2018

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pekao Obligacji Plus

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 663 493	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	1 663 493	100,00%
7.	instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 663 493	100,00%
1.	krajowe	1 663 493	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%