



# Pramerica

## Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2011

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

### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2010	Okres bieżący 30/06/2011
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>148 991</b>	<b>953 500</b>
1.	Lokaty	148 172	934 469
2.	Środki pieniężne	820	19 032
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>148 991</b>	<b>953 500</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2011**

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

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2010	Okres bieżący 30/06/2011
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>80 864</b>	<b>471 594</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>63 657</b>	<b>430 016</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>91 280</b>	<b>637 453</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 280	637 453
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>27 623</b>	<b>207 437</b>
1.	Tytułem wykupu	0	0
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	27 623	207 437
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	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 470</b>	<b>51 891</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>148 991</b>	<b>953 500</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2010	Okres bieżący 30/06/2011
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	265.5517	1 244.9398
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	490.0825	2 556.1962
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	306.5700	363.5600
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	292.2800	351.3200
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	330.9400	376.8900
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	302.3400	365.5700

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2011**

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

**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>934 469</b>	<b>98.00%</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	934 469	98.00%
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>Środki pieniężne</b>	<b>19 032</b>	<b>2.00%</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>953 500</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	953 500	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0	0.00%