

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 Obligacji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2010	Okres bieżący 30/06/2011
I.	Aktywa	15 031	55 465
1.	Lokaty	14 947	55 253
2.	Środki pieniężne	84	211
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	należności	0	0
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
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
III.	Aktywa netto (I-II)	15 031	55 465

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 Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2010	Okres bieżący 30/06/2011
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 767	33 071
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 829	21 236
I.	Zwiększenia funduszu	3 011	28 436
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 011	28 436
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 183	7 200
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	1 183	7 200
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	435	1 158
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 031	55 465

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 Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2010	Okres bieżący 30/06/2011
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	60.3764	146.8993
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	68.0199	242.9789
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	211.4300	223.0100
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	211.4300	220.4900
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	222.0900	227.4000
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	219.7500	227.4000

**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 Obligacji**

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Pozycja		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	55 253	99.62%
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	55 253	99.62%
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%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0.00%
III.	Środki pieniężne	211	0.38%
IV.	Należności	0	0.00%
V.	Zobowiązania	0	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	55 465	100.00%
1	krajowe	55 465	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0	0.00%

