

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

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni 30/06/2010 | Okres bieżący 30/06/2011 |
|-------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 33 753 | 204 702 |
| 1. | Lokaty | 32 681 | 200 591 |
| 2. | Środki pieniężne | 1 072 | 4 111 |
| 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 |
| 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) | 33 753 | 204 702 |

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

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

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 | 18 509 | 97 192 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 14 814 | 102 804 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 20 744 | 137 414 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 20 744 | 137 414 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 0 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 5 931 | 34 610 |
| 1. | Tytułem wykupu | 0 | 0 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 5 931 | 34 610 |
| 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 | 430 | 4 706 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 33 753 | 204 702 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni 30/06/2010 | Okres bieżący 30/06/2011 |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 66.8552 | 299.6177 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 119.8965 | 641.8498 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 275.9100 | 320.6800 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 259.6700 | 309.7700 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 296.6000 | 326.2500 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 272.5800 | 312.5200 |

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| Pozycja | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 200 591 | 97.99% |
| 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 | 200 591 | 97.99% |
| 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 | 4 111 | 2.01% |
| IV. | Należności | 0 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 204 702 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 204 702 | 100.00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0 | 0.00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0 | 0.00% |