



Pramerica

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2013

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Obligacji Plus (*)

(*) W dniu 17.12.2010 nastąpiło połączenie funduszu Pioneer Obligacji, z funduszem Pioneer Obligacji Plus

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2012	Okres bieżący 30/06/2013
I.	Aktywa	161 640	548 766
1.	Lokaty	158 755	540 196
2.	Środki pieniężne	2 885	8 570
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)	161 640	548 766

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2013**

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Obligacji Plus (*)

(*) W dniu 17.12.2010 nastąpiło połączenie funduszu Pioneer Obligacji, z funduszem Pioneer Obligacji Plus

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2012	Okres bieżący 30/06/2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	94 634	371 150
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	47 676	183 756
I.	Zwiększenia funduszu	75 224	273 872
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	75 224	224 888
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	48 983
II.	Zmniejszenia funduszu	27 548	90 116
1.	Tytułem wykupu	5 359	11 804
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 189	78 311
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	19 330	-6 140
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	161 640	548 766

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2012	Okres bieżący 30/06/2013
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 904,4541	6 867,5281
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 173,8399	10 326,8261
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	48,1900	52,7300
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	48,1200	51,9800
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	50,0200	54,0300
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	50,0200	52,3100

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2013**

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Obligacji Plus (*)

(*) W dniu 17.12.2010 nastąpiło połączenie funduszu Pioneer Obligacji, z funduszem Pioneer Obligacji Plus

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Pozycja		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	540 196	98,44%
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	540 196	98,44%
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.	Srodki pieniężne	8 570	1,56%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	548 766	100,00%
1	krajowe	548 766	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%