

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2012

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

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2011	Okres bieżący 31/12/2012
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>116 890</b>	<b>340 257</b>
1.	Lokaty	114 761	331 517
2.	Środki pieniężne	2 129	8 740
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
<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>116 890</b>	<b>340 257</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2012**

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

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2011	Okres bieżący 31/12/2012
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>33 071</b>	<b>116 890</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>87 436</b>	<b>210 363</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>129 227</b>	<b>295 922</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	129 227	216 505
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	79 417
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>41 791</b>	<b>85 559</b>
1.	Tytułem wykupu	6 984	566
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	34 807	68 231
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	16 762
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 618</b>	<b>13 004</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>116 890</b>	<b>340 257</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2012**

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

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2011	Okres bieżący 31/12/2012
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	146,8993	497,1243
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	497,1243	1 270,6164
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	223.0100	230,8500
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	220.4900	230,1100
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	232.2400	261,0900
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	230,8500	260,9100

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2012**

**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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>331 517</b>	<b>97,43%</b>
1	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4	Akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5	Udziały	0	0,00%
6	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	331 517	97,43%
6.1	jednostki uczestnictwa	331 517	97,43%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9	Pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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>8 740</b>	<b>2,57%</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>340 257</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	340 257	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%