



Pramerica

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

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Arka BZ WBK Akcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2012	Okres bieżący 30/06/2013
I.	Aktywa	1 906 294	3 206 411
1.	Lokaty	1 888 549	3 179 167
2.	Środki pieniężne	17 745	27 243
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)	1 906 294	3 206 411

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

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Arka BZ WBK Akcji**

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	1 139 744	2 790 578
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	589 189	432 448
I.	Zwiększenia funduszu	843 220	754 633
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	843 220	608 527
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	146 106
II.	Zmniejszenia funduszu	254 031	322 186
1.	Tytułem wykupu	5 306	51 141
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	248 725	211 903
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	59 142
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	177 362	-16 615
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 906 294	3 206 411

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	41 080,8037	82 634,0373
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	63 267,9729	101 668,2892
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,3400	33,3100
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,0700	30,6000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,1800	34,0800
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,8500	31,2700

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

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Arka BZ WBK 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)	3 179 167	99,15%
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	3 179 167	99,15%
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	27 243	0,85%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 206 411	100,00%
1	krajowe	3 206 411	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%