



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 Obligacji Skarbowych (*)

(*) W związku ze zmianą polityki inwestycyjnej w dniu 06.02.2012 nastąpiła zmiana nazwy funduszu Arka BZ WBK Obligacji na Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych.

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2012	Okres bieżący 30/06/2013
I.	Aktywa	264 213	711 616
1.	Lokaty	262 063	703 786
2.	Środki pieniężne	2 150	7 829
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)	264 213	711 616

**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 Obligacji Skarbowych (*)

(*) W związku ze zmianą polityki inwestycyjnej w dniu 06.02.2012 nastąpiła zmiana nazwy funduszu Arka BZ WBK Obligacji na Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych.

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	169 996	523 610
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	54 299	194 423
I.	Zwiększenia funduszu	103 138	286 342
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	103 138	235 045
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	51 297
II.	Zmniejszenia funduszu	48 839	91 919
1.	Tytułem wykupu	18 416	6 157
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 423	81 848
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	3 914
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	39 918	-6 417
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	264 213	711 616

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	9 820,5917	26 561,9042
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 607,7330	36 924,7879
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,1500	19,3600
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,1000	18,8300
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,9400	20,0300
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,9400	19,0600

**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 Obligacji Skarbowych (*)

(*) W związku ze zmianą polityki inwestycyjnej w dniu 06.02.2012 nastąpiła zmiana nazwy funduszu Arka BZ WBK Obligacji na Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych.

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Pozycja		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	703 786	98,90%
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	703 786	98,90%
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	7 829	1,10%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	711 616	100,00%
1	krajowe	711 616	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%