

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2013

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

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| (PLN)       |                                                                                                                               | Okres poprzedni<br>31/12/2012 | Okres bieżący<br>31/12/2013 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                                                                 | <b>340 257</b>                | <b>740 972</b>              |
| 1.          | Lokaty                                                                                                                        | 331 517                       | 740 972                     |
| 2.          | Środki pieniężne                                                                                                              | 8 740                         | 0                           |
| 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>340 257</b>                | <b>740 972</b>              |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2013**

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

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (PLN)      |                                                                                            | Okres poprzedni<br>31/12/2012 | Okres bieżący<br>31/12/2013 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>116 890</b>                | <b>340 257</b>              |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        | <b>210 363</b>                | <b>440 758</b>              |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>295 922</b>                | <b>657 703</b>              |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 216 505                       | 458 506                     |
| 2.         | Pozostałe przychody                                                                        | 0                             | 0                           |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia                                                                      | 79 417                        | 199 197                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>85 559</b>                 | <b>216 944</b>              |
| 1.         | Tytułem wykupu                                                                             | 566                           | 24 301                      |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0                             | 0                           |
| 3.         | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          | 68 231                        | 164 180                     |
| 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                                                                     | 16 762                        | 28 464                      |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>13 004</b>                 | <b>-40 043</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>340 257</b>                | <b>740 972</b>              |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   |                                                                      | Okres poprzedni<br>31/12/2012 | Okres bieżący<br>31/12/2013 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                               |                             |
| 1         | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 497,1243                      | 1 270,6164                  |
| 2         | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 1 270,6164                    | 2 871,0937                  |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |                               |                             |
| 1         | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 230,8500                      | 260,9100                    |
| 2         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 230,1100                      | 247,6000                    |
| 3         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 261,0900                      | 270,7500                    |
| 4         | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 260,9100                      | 258,0800                    |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2013**

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| Pozycja     |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa<br>(PLN) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1           |                                                                                                                                                            | 2                          | 3                                         |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>740 972</b>             | <b>100,00%</b>                            |
| 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                                                                              | 740 972                    | 100,00%                                   |
| 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%                                     |
| <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>Srodki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>                   | <b>0,00%</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>740 972</b>             | <b>100,00%</b>                            |
| 1           | krajowe                                                                                                                                                    | 740 972                    | 100,00%                                   |
| 2           | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 0                          | 0,00%                                     |
| 3           | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 0                          | 0,00%                                     |