

Roczne 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. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (PLN) | | Okres poprzedni 31/12/2012 | Okres bieżący 31/12/2013 |
|-------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 340 257 | 740 972 |
| 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 |
| 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) | 340 257 | 740 972 |

**Roczne 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 WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

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

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni 31/12/2012 | Okres bieżący 31/12/2013 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 497,1243 | 1 270,6164 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 270,6164 | 2 871,0937 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | 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. | na koniec okresu sprawozdawczego | 260,9100 | 258,0800 |

**Roczne 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

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 740 972 | 100,00% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0,00% |
| 1.1. | <i>obligacje</i> | 0 | 0,00% |
| 1.2. | <i>bony skarbowe</i> | 0 | 0,00% |
| 1.3. | <i>inne</i> | 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. | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | 0 | 0,00% |
| 3.2. | <i>pozostałe</i> | 0 | 0,00% |
| 4. | akcje | 0 | 0,00% |
| 4.1. | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | 0 | 0,00% |
| 4.2. | <i>pozostałe</i> | 0 | 0,00% |
| 5. | udziały | 0 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 740 972 | 100,00% |
| 6.1. | <i>jednostki uczestnictwa</i> | 740 972 | 100,00% |
| 6.2. | <i>certyfikaty inwestycyjne</i> | 0 | 0,00% |
| 6.2.1. | <i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i> | 0 | 0,00% |
| 6.2.2. | <i>innych funduszy inwestycyjnych</i> | 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. | <i>opcje</i> | 0 | 0,00% |
| 7.2. | <i>kontrakty terminowe</i> | 0 | 0,00% |
| 7.3. | <i>swapy walutowe</i> | 0 | 0,00% |
| 7.4. | <i>swapy procentowe</i> | 0 | 0,00% |
| 7.5. | <i>inne instrumenty pochodne</i> | 0 | 0,00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0 | 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0 | 0,00% |
| 9.1. | <i>zabezpieczone hipotecznie</i> | 0 | 0,00% |
| 9.2. | <i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i> | 0 | 0,00% |
| 9.3. | <i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i> | 0 | 0,00% |
| 9.4. | <i>inne pożyczki</i> | 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 | 0 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 740 972 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 740 972 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0 | 0,00% |