

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2013	Okres bieżący 30/06/2014
I.	Aktywa	3 206 411	4 433 578
1.	lokaty	3 179 167	4 433 578
2.	środki pieniężne	27 243	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.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	0
4.2.	<i>pozostałe</i>	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)	3 206 411	4 433 578

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2014**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2013	Okres bieżący 30/06/2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 790 578	4 012 807
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	432 448	394 207
I.	Zwiększenia funduszu	754 633	815 729
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	608 527	650 796
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	146 106	164 933
II.	Zmniejszenia funduszu	322 186	421 522
1.	tytułem wykupu	51 141	66 255
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	211 903	248 507
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	59 142	106 760
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-16 615	26 564
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 206 411	4 433 578

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2013	Okres bieżący 30/06/2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82 634,0373	118 651,8974
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 668,2892	134 800,1830
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,3100	33,8200
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,6000	31,8500
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,0800	34,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,2700	32,8900

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2014**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Pozycja		Wartość bilansowa (PLN)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 433 578	100,00%
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	4 433 578	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%
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	0	0,00%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 433 578	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	4 433 578	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%