

**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 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. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2013	Okres bieżący 30/06/2014
I.	Aktywa	711 616	1 228 488
1.	lokaty	703 786	1 228 488
2.	środki pieniężne	7 829	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)	711 616	1 228 488

**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 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 WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2013	Okres bieżący 30/06/2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	523 610	939 874
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	194 423	245 599
I.	Zwiększenia funduszu	286 342	391 738
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	235 045	300 569
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	51 297	91 170
II.	Zmniejszenia funduszu	91 919	146 139
1.	tytułem wykupu	6 157	16 932
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	81 848	114 772
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	3 914	14 435
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 417	43 015
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	711 616	1 228 488

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	26 561,9042	48 075,3936
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 924,7879	60 726,0730
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,3600	19,5500
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,8300	19,3400
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,0300	20,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,0600	20,2300

**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 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 (PLN)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 228 488	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	1 228 488	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)	1 228 488	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 228 488	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%