

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (PLN) | | Okres poprzedni 30/06/2013 | Okres bieżący 30/06/2014 |
|-------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 573 573 | 984 447 |
| 1. | lokaty | 568 015 | 984 447 |
| 2. | środki pieniężne | 5 558 | 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) | 573 573 | 984 447 |

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

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

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 | 340 257 | 740 972 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 238 259 | 188 259 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 318 155 | 314 681 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 181 040 | 248 508 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 137 115 | 66 173 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 79 896 | 126 422 |
| 1. | tytułem wykupu | 9 485 | 23 832 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 63 042 | 94 893 |
| 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 | 7 369 | 7 697 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -4 943 | 55 216 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 573 573 | 984 447 |

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 | 1 270,6164 | 2 871,0937 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 2 226,9864 | 3 672,6258 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 260,9100 | 258,0800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 251,6800 | 254,2500 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 270,7500 | 268,1300 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 255,0600 | 268,0500 |

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| Pozycja | | Wartość bilansowa (PLN) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 984 447 | 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 | 984 447 | 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) | 984 447 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 984 447 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0 | 0,00% |