



Pramerica

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2015

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Obligacji Plus (*)

(*) W dniu 17.12.2010 nastąpiło połączenie funduszu Pioneer Obligacji, z funduszem Pioneer Obligacji Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
I.	Aktywa	897 324	1 162 949
1.	lokaty	897 324	1 162 949
2.	środki pieniężne	0	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)	897 324	1 162 949

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015**

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Obligacji Plus (*)**

(*) W dniu 17.12.2010 nastąpiło połączenie funduszu Pioneer Obligacji, z funduszem Pioneer Obligacji Plus

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	713 324	1 056 448
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	157 866	124 854
I.	Zwiększenia funduszu	244 861	208 253
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	198 837	166 027
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	46 024	42 226
II.	Zmniejszenia funduszu	86 995	83 399
1.	tytułem wykupu	9 319	9 582
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	75 926	69 559
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	1 749	4 257
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 134	-18 353
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	897 324	1 162 949

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 522,7321	19 128,1621
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 623,2711	21 287,7272
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52,7500	55,2300
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,3400	54,5100
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	53,9800	55,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,9800	54,6300

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015**

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Obligacji Plus (*)

(*) W dniu 17.12.2010 nastąpiło połączenie funduszu Pioneer Obligacji, z funduszem Pioneer Obligacji Plus

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Pozycja		Wartość bilansowa (PLN)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 162 949	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	1 162 949	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)	1 162 949	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 162 949	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%