

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

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Stabilnego Wzrostu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>729 198</b>	<b>983 886</b>
1.	lokaty	729 198	983 886
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>729 198</b>	<b>983 886</b>

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

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Stabilnego Wzrostu**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(PLN)		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>581 270</b>	<b>820 767</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>144 207</b>	<b>170 415</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>213 954</b>	<b>297 166</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	163 980	229 459
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	49 974	67 707
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>69 747</b>	<b>126 751</b>
1.	tytułem wykupu	6 916	30 616
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 616	96 135
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	215	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 721</b>	<b>-7 296</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>729 198</b>	<b>983 886</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2014	Okres bieżący 30/06/2015
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 074,5129	5 544,6023
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 023,7568	6 617,9173
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,6600	148,0300
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	140,4600	148,0000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	146,1600	152,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,1500	148,6700

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

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Stabilnego Wzrostu**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Pozycja		Wartość bilansowa (PLN)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>983 886</b>	<b>100,00%</b>
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	983 886	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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>983 886</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	983 886	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%