



# Pramerica

## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2015

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

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 31/12/2014	Okres bieżący 31/12/2015
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 198 170</b>	<b>1 673 754</b>
1.	lokaty	1 198 170	1 673 754
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>1 198 170</b>	<b>1 673 754</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2015**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(PLN)		Okres poprzedni 31/12/2014	Okres bieżący 31/12/2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>740 972</b>	<b>1 198 170</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>431 363</b>	<b>493 779</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>678 949</b>	<b>934 220</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	503 109	705 367
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	175 840	228 852
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>247 586</b>	<b>440 441</b>
1.	tytułem wykupu	61 577	136 117
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	140 365	292 443
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	45 643	11 881
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>25 835</b>	<b>-18 194</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 198 170</b>	<b>1 673 754</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2014	Okres bieżący 31/12/2015
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 871,0937	4 277,9546
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 277,9546	6 019,3993
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	258,0800	280,0800
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	254,2500	272,4100
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	281,7100	286,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	280,0800	278,0600

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2015**

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 673 754</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%
1.1.	<i>obligacje</i>	0	0,00%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0	0,00%
1.3.	<i>inne</i>	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%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0,00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0,00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 673 754	100,00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	1 673 754	100,00%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0	0,00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0	0,00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0,00%
7.1.	<i>opcje</i>	0	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0	0,00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0	0,00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0	0,00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0	0,00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0	0,00%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0	0,00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	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>1 673 754</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	1 673 754	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%