



Pramerica

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

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Akcji Plus*

* Z dniem 3 lipca 2015 roku, decyzją PKO TFI S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy PKO Akcji Plus (przejmujący) z PKO Akcji (przejmowany).
Dane za okres poprzedni podano dla funduszu przejmowanego.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 31/12/2014	Okres bieżący 31/12/2015
I.	Aktywa	1 429 175	1 777 832
1.	lokaty	1 429 175	1 777 832
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)	1 429 175	1 777 832

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

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Akcji Plus*

* Z dniem 3 lipca 2015 roku, decyzją PKO TFI S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy PKO Akcji Plus (przejmujący) z PKO Akcji (przejmowany).
Dane za okres poprzedni podano dla funduszu przejmowanego.

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(PLN)		Okres poprzedni 31/12/2014	Okres bieżący 31/12/2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 034 499	1 429 175
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	360 481	677 373
I.	Zwiększenia funduszu	630 078	1 139 784
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	458 045	859 947
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	172 033	279 837
II.	Zmniejszenia funduszu	269 598	462 411
1.	tytułem wykupu	32 651	94 523
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	199 317	356 531
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	37 630	11 357
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 195	-328 716
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 429 175	1 777 832

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2014	Okres bieżący 31/12/2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 130,6718	4 298,6582
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 298,6582	23 647,6711
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	330,4400	332,4700
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	312,6500	72,7200
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	341,5700	83,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	332,4700	75,1800

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

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Akcji Plus***

* Z dniem 3 lipca 2015 roku, decyzją PKO TFI S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy PKO Akcji Plus (przejmujący) z PKO Akcji (przejmowany).
Dane za okres poprzedni podano dla funduszu przejmowanego.

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 777 832	100,00%
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	1 777 832	100,00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	1 777 832	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%
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)	1 777 832	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 777 832	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%