



Pramerica

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2016

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 723 020	1 949 618
1.	lokaty	1 723 020	1 949 618
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 723 020	1 949 618

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016**

**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

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 429 175	1 777 832
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	260 885	313 249
I.	Zwiększenia funduszu	438 755	524 144
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	311 617	425 950
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	127 138	98 194
II.	Zmniejszenia funduszu	177 870	210 895
1.	tytułem wykupu	42 057	65 769
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	130 557	140 312
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	5 256	4 814
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 960	-141 462
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 723 020	1 949 618

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 298,6582	23 647,6711
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 899,1190	26 721,7397
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332,4700	75,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	328,6500	68,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	370,3600	78,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	351,7000	72,9600

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016**

**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)	1 949 618	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	1 949 618	100,00%
7.	instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 949 618	100,00%
1.	krajowe	1 949 618	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%