



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 Papierów Dłużnych Plus*

* Z dniem 3 lipca 2015 roku, decyzją PKO TFI S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy PKO Papierów Dłużnych Plus (przejmujący) z PKO Obligacji (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	1 471 626	1 687 225
1.	lokaty	1 471 626	1 687 225
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)	1 471 626	1 687 225

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

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Papierów Dłużnych Plus*

* Z dniem 3 lipca 2015 roku, decyzją PKO TFI S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy PKO Papierów Dłużnych Plus (przejmujący) z PKO Obligacji (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	1 288 521	1 550 780
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	205 235	197 413
I.	Zwiększenia funduszu	349 300	372 922
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	274 602	323 505
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	74 699	49 417
II.	Zmniejszenia funduszu	144 066	175 509
1.	tytułem wykupu	20 287	93 762
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	115 048	81 747
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	8 730	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-22 130	-60 968
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 471 626	1 687 225

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	4 481,5010	9 552,0781
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 180,6868	10 301,1485
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	287,5200	162,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	283,3600	162,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	291,0900	164,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	284,0600	163,7900

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

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - PKO Papierów Dłużnych Plus*

* Z dniem 3 lipca 2015 roku, decyzją PKO TFI S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy PKO Papierów Dłużnych Plus (przejmujący) z PKO Obligacji (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)	1 687 225	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	1 687 225	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)	1 687 225	100,00%
1.	krajowe	1 687 225	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%