

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2018**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|--|
| I. | Aktywa | 16 080 307 | 16 352 087 |
| 1. | lokaty | 16 080 307 | 16 352 087 |
| 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) | 16 080 307 | 16 352 087 |

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 | 13 571 326 | 17 697 023 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 891 235 | 538 998 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 520 425 | 2 263 177 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 906 229 | 1 732 925 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 614 196 | 530 252 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 629 190 | 1 724 179 |
| 1. | tytułem wykupu | 557 727 | 631 598 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 1 019 369 | 764 080 |
| 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 | 52 095 | 328 501 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 617 745 | -1 883 935 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 16 080 307 | 16 352 087 |

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 | 39 485,9652 | 43 400,5873 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 40 964,7591 | 44 923,3153 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 343,7000 | 407,7600 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 345,3000 | 360,3500 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 403,5300 | 427,1600 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 392,5400 | 364,0000 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2018

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Esaliens Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 |
|-------------|--|----------------------------------|--|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 16 352 087 | 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 | 16 352 087 | 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) | 16 352 087 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 16 352 087 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |