

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 927 115	6 539 316
1.	lokaty	5 927 115	6 539 316
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)	5 927 115	6 539 316

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	5 269 321	6 377 656
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	455 368	359 022
I.	Zwiększenia funduszu	974 685	893 709
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	767 648	693 362
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	207 037	200 347
II.	Zmniejszenia funduszu	519 317	534 687
1.	tytułem wykupu	131 075	192 316
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	366 067	313 932
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	22 175	28 440
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	202 427	-197 363
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 927 115	6 539 316

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	18 816,9862	21 716,3458
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 358,2977	22 855,9493
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	280,0300	293,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	280,1700	285,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	292,9800	297,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	291,1400	286,1100

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 539 316	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	6 539 316	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)	6 539 316	100,00%
1.	krajowe	6 539 316	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%