



Pramerica

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2017

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
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 | 5 269 321 | 6 377 656 |
| 1. | lokaty | 5 269 321 | 6 377 656 |
| 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) | 5 269 321 | 6 377 656 |

Z dniem 13 czerwca 2017 roku, decyzją Legg Mason TFI S.A. następuje zmiana nazwy towarzystwa na ESALIENS TFI SA.

Profil ryzyka i polityka inwestycyjna funduszy, a także wysokość opłat nie ulegają zmianie.

Dane na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego przedstawiono dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Pramerica - Legg Mason Senior.

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2017**

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Esaliens Senior**

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 | 4 280 642 | 5 269 321 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 950 529 | 792 250 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 954 020 | 1 936 256 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 554 250 | 1 504 464 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 399 770 | 431 793 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 003 491 | 1 144 006 |
| 1. | tytułem wykupu | 269 137 | 270 378 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 707 664 | 765 849 |
| 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 | 26 690 | 107 779 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 38 150 | 316 085 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 269 321 | 6 377 656 |

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 | 15 371,4506 | 18 816,9862 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 18 816,9862 | 21 716,3458 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 278,4800 | 280,0300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 272,1500 | 280,1700 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 283,4100 | 293,9200 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 280,0300 | 293,6800 |

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2017**

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Esaliens Senior**

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 6 377 656 | 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. | obligacje | 0 | 0,00% |
| 1.2. | bony skarbowe | 0 | 0,00% |
| 1.3. | inne | 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. | notowane na rynku regulowanym | 0 | 0,00% |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0,00% |
| 4. | akcje | 0 | 0,00% |
| 4.1. | notowane na rynku regulowanym | 0 | 0,00% |
| 4.2. | pozostałe | 0 | 0,00% |
| 5. | udziały | 0 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 6 377 656 | 100,00% |
| 6.1. | jednostki uczestnictwa | 6 377 656 | 100,00% |
| 6.2. | certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0,00% |
| 6.2.1. | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0 | 0,00% |
| 6.2.2. | innych funduszy inwestycyjnych | 0 | 0,00% |
| 7. | instrumenty pochodne | 0 | 0,00% |
| 7.1. | opcje | 0 | 0,00% |
| 7.2. | kontrakty terminowe | 0 | 0,00% |
| 7.3. | swapy walutowe | 0 | 0,00% |
| 7.4. | swapy procentowe | 0 | 0,00% |
| 7.5. | inne instrumenty pochodne | 0 | 0,00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0 | 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0 | 0,00% |
| 9.1. | zabezpieczone hipotecznie | 0 | 0,00% |
| 9.2. | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0 | 0,00% |
| 9.3. | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0 | 0,00% |
| 9.4. | inne 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) | 6 377 656 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 6 377 656 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |