



Pramerica

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2017

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	11 497 262	16 080 307
1.	lokaty	11 497 262	16 080 307
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)	11 497 262	16 080 307

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 Akcji.

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2017**

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

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	10 431 805	13 571 326
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	989 768	891 235
I.	Zwiększenia funduszu	2 435 113	2 520 425
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 854 949	1 906 229
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	580 164	614 196
II.	Zmniejszenia funduszu	1 445 345	1 629 190
1.	tytułem wykupu	426 007	557 727
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	967 078	1 019 369
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	52 261	52 095
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	75 689	1 617 745
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 497 262	16 080 307

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	32 414,0226	39 485,9652
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 799,1725	40 964,7591
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	321,8300	343,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	295,7600	345,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	339,4900	403,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	321,1600	392,5400

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2017**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 080 307	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	16 080 307	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)	16 080 307	100,00%
1.	krajowe	16 080 307	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%