

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
ESALIENS Akcji_

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 685 436	1 743 604
1.	Lokaty	1 685 436	1 743 604
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 461	2 617
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	1 461	2 617
III.	Aktywa netto (I-II)	1 683 975	1 740 987

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	1 355 949	1 683 975
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	220 852	-258 256
I.	Zwiększenia funduszu	653 355	629 592
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	426 825	394 074
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	226 530	235 518
II.	Zmniejszenia funduszu	432 504	887 848
1.	Tytułem wykupu	123 270	678 626
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 058	12 762
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 079	29 052
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	273 097	167 407
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	107 175	315 267
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 683 975	1 740 987

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	4 213,245	4 899,549
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 899,549	4 269,636
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	321,830	343,700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	295,760	343,700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	344,170	410,550
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	343,700	407,760

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 743 604	100,15%
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	1 743 604	100,15%
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	2 617	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 740 987	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 740 987	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%