

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
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	1 843 713	1 199 483
1.	Lokaty	1 843 713	1 199 483
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	2 909	6 313
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 909	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	6 313
III.	Aktywa netto (I-II)	1 840 803	1 193 170

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	1 683 975	1 740 987
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-88 083	-373 392
I.	Zwiększenia funduszu	362 899	240 249
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	207 367	154 380
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	155 532	85 869
II.	Zmniejszenia funduszu	450 982	613 641
1.	Tytułem wykupu	319 772	454 602
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 465	5 099
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 461	12 377
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 461	12 377
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	95 822	129 185
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	244 911	-174 425
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 840 803	1 193 170

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	4 899,549	4 269,636
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 689,467	3 275,689
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	343,700	407,760
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	345,300	363,060
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	403,530	427,160
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	392,540	364,250

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 199 483	100,53%
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	1 199 483	100,53%
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	6 313	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 193 170	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 193 170	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%