

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2018  
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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 743 604</b>	<b>1 012 185</b>
1.	Lokaty	1 743 604	1 010 957
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	1 228
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	1 228
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 617</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	2 617	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 740 987</b>	<b>1 012 185</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 683 975</b>	<b>1 740 987</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-258 256</b>	<b>-502 831</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>629 592</b>	<b>467 273</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	394 074	268 573
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	235 518	198 699
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>887 848</b>	<b>970 104</b>
1.	Tytułem wykupu	678 626	701 133
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 762	8 803
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	20 638
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 052	20 638
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	167 407	218 892
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>315 267</b>	<b>-225 971</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 740 987</b>	<b>1 012 185</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 899,549	4 269,636
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 269,636	2 933,104
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	343,700	407,760
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	343,700	341,580
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	410,550	427,160
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	407,760	345,090

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 010 957</b>	<b>99,88%</b>
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	1 010 957	99,88%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 228</b>	<b>0,12%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 012 185</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 012 185	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%