

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
ESALIENS Oszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	701 814	469 640
1.	Lokaty	701 814	469 640
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	259	288
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	259	288
III.	Aktywa netto (I-II)	701 556	469 352

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	807 150	548 159
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-113 826	-81 416
I.	Zwiększenia funduszu	188 734	95 014
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	79 473	54 532
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	109 261	40 482
II.	Zmniejszenia funduszu	302 561	176 430
1.	Tytułem wykupu	192 483	91 392
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 096	1 503
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 201	3 422
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 201	3 422
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	94 579	76 690
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 232	2 609
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	701 555	469 352

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	2 979,071	2 002,187
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 562,479	1 690,931
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	270,940	273,780
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,870	275,780
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	273,930	277,610
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	273,780	277,570

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	469 640	100,06%
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	469 640	100,06%
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	288	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	469 352	100,00%
1	<i>krajowe</i>	469 352	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%