

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2019
 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	1 199 483	923 721
1.	Lokaty	1 199 483	923 721
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	6 313	4 353
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	6 313	4 353
III.	Aktywa netto (I-II)	1 193 170	919 368

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	1 740 987	1 012 185
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-373 392	-143 431
I.	Zwiększenia funduszu	240 249	158 192
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	154 380	77 766
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	85 869	80 426
II.	Zmniejszenia funduszu	613 641	301 624
1.	Tytułem wykupu	454 602	156 284
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 099	2 531
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	12 377	6 306
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 377	6 306
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	129 185	130 198
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-174 425	50 615
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 193 170	919 368

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	4 269,636	2 778,819
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 275,689	2 526,779
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	407,760	364,250
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	363,060	343,780
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	427,160	366,820
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	364,250	363,850

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	923 721	100,47%
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	923 721	100,47%
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	4 353	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	919 368	100,00%
1	<i>krajowe</i>	919 368	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%