

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa 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>55 988</b>	<b>41 822</b>
1.	Lokaty	55 988	41 443
2.	Środki pieniężne	0	
3.	Należności	0	379
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	0
3.2.	<i>Pozostałe</i>	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>55 988</b>	<b>41 822</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa ESALIENS Akcji

## 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>66 091</b>	<b>36 835</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 609</b>	<b>3 879</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 341</b>	<b>7 578</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 341	7 578
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 950</b>	<b>3 699</b>
1.	Tytułem wykupu	6 492	
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	457	453
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1	3 246
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-6 494</b>	<b>1 108</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>55 988</b>	<b>41 822</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŽ S.A. Vienna Insurance Group  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa ESALIENS Akcji

### III. Liczba i wartość jednostek uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,0825	105,5121
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,8128	114,9443
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	407,76	349,11
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	360,35	343,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	427,16	366,82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	364,00	363,85

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa ESALIENS Akcji

#### IV. Zestawienie Aktywów Netto Funduszu

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>41 443</b>	<b>99,09%</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 lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	41 443	99,09%
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>379</b>	<b>0,91%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>41 822</b>	<b>100,00%</b>
1.	Krajowe	41 822	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%