

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2018

Nazwa zakładu ubezpieczeń: COMPENSA TUNŻ S.A. VIG

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
I.	Aktywa	66 091	36 835
1.	Lokaty	66 091	36 835
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
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
III.	Aktywa netto (I-II)	66 091	36 835

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	207 256	66 091
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-174 451	-20 807
I.	Zwiększenia funduszu	10 376	7 194
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 376	7 194
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	184 827	28 001
1.	Tytułem wykupu	175 768	27 169
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 865	830
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 194	2
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 285	-8 448
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	66 091	36 835

III. Liczba i wartość jednostek uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
1.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	603,0141	162,0825
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,0825	106,7412
2.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	343,7	407,76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	345,30	341,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	410,55	427,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	407,76	345,09

IV. Zestawienie Aktywów Netto Funduszu

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 835	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1.	<i>obligacje</i>	0	0,00%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0	0,00%
1.3.	<i>inne</i>	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%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0,00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0,00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	36 835	100,00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	36 835	100,00%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0	0,00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0	0,00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1.	<i>opcje</i>	0	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0	0,00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0	0,00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0	0,00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0	0,00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0	0,00%

9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0	0,00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 835	100,00%
1.	Krajowe	36 835	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%