

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 139 738	5 144 117
1.	Lokaty	5 139 738	5 144 117
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	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 139 738	5 144 117

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	5 650 831	4 917 162
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-138 543	-95 781
I.	Zwiększenia funduszu	545 475	468 687
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	523 273	448 501
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	22 202	20 186
II.	Zmniejszenia funduszu	684 018	564 468
1.	Tytułem wykupu	481 520	411 493
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 128	27 139
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	97 856	81 678
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	75 514	44 158
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-372 549	322 737
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 139 738	5 144 117

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	25 086,929	23 401,685
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 460,967	23 870,614
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	225,250	210,120
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,500	200,740
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,420	216,520
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	210,120	215,500

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 144 117	100,00%
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	5 144 117	100,00%
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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 144 117	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 144 117	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%