

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Europejski

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 095 652	1 069 734
1.	Lokaty	1 057 868	1 027 072
2.	Środki pieniężne	37 784	42 662
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)	1 095 652	1 069 734

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	1 107 209	1 071 219
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 507	-28 109
I.	Zwiększenia funduszu	76 122	77 587
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66 488	62 363
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	9 635	15 224
II.	Zmniejszenia funduszu	60 616	105 696
1.	Tytułem wykupu	17 049	64 762
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 263	15 665
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 206	14 103
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 097	11 166
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-27 064	26 624
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 095 652	1 069 734

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	198 435,274	202 462,844
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	203 632,008	200 358,431
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,580	5,291
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,350	5,146
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,584	5,439
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,381	5,339

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 027 072	96,01%
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	1 027 072	96,01%
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	42 662	3,99%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 069 734	100,00%
1	<i>krajowe</i>	781 902	73,09%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	287 831	26,91%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%