

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Indywidualny Akcji Bis

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 516 405	4 882 154
1.	Lokaty	4 749 396	4 086 823
2.	Środki pieniężne	767 009	740 138
3.	Należności, w tym	0	55 193
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	55 193
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 606	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 606	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 490 800	4 882 154

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	5 304 137	5 167 127
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-65 332	-46 139
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	65 332	46 139
1.	Tytułem wykupu	0	0
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	65 332	46 139
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	251 995	-238 833
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 490 800	4 882 154

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	336 816,480	302 560,420
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	336 816,480	302 560,420
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,749	17,078
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,749	16,136
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,302	17,078
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,302	16,136

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 086 823	83,71%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	89 782	1,84%
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	1 598 715	32,75%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 398 327	49,12%
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	740 138	15,16%
III.	Należności	55 193	1,13%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 882 154	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 410 683	49,38%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	940 064	19,26%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 531 407	31,37%