

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 334 872	47 257 989
1.	Lokaty	38 357 845	43 550 051
2.	Środki pieniężne	977 027	3 707 938
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)	39 334 872	47 257 989

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	22 337 079	42 154 003
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 099 018	4 587 101
I.	Zwiększenia funduszu	25 241 042	11 548 037
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 105 554	6 419 988
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	5 135 488	5 128 050
II.	Zmniejszenia funduszu	8 142 024	6 960 936
1.	Tytułem wykupu	817 956	2 720 384
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 447	509
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	136 398	197 110
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 186 224	4 042 933
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-101 225	516 884
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 334 872	47 257 989

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	180 897,653	340 035,414
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	320 508,224	377 794,558
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,479	123,969
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,580	123,945
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,831	125,177
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,727	125,089

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 550 051	92,15%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 447 742	11,53%
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	38 102 309	80,63%
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	3 707 938	7,85%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	47 257 989	100,00%
1	<i>krajowe</i>	45 888 542	97,10%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	632 746	1,34%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	736 701	1,56%