

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
PZU Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	625 268	619 070
1.	Lokaty	625 069	619 070
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	198	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	198	0
II.	Zobowiązania	0	294
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	294
III.	Aktywa netto (I-II)	625 268	618 776

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	552 301	666 305
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	65 144	-52 161
I.	Zwiększenia funduszu	131 303	144 306
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 038	59 098
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	61 266	85 208
II.	Zmniejszenia funduszu	66 160	196 467
1.	Tytułem wykupu	7 499	168 480
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 951	2 665
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 356	4 983
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 356	4 983
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	46 998	15 356
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 823	4 633
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	625 268	618 776

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	7 334,675	8 610,820
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 189,489	7 939,137
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	75,300	77,380
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,230	77,370
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,350	77,970
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,350	77,940

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	619 070	100,05%
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	619 070	100,05%
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	294	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	618 776	100,00%
1	<i>krajowe</i>	618 776	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%