

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UniStabilny Wzrost

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	498 559	400 856
1.	Lokaty	498 196	400 856
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	363	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	363	0
II.	Zobowiązania	0	3 935
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	3 935
III.	Aktywa netto (I-II)	498 559	396 921

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	426 684	549 384
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	42 501	-138 721
I.	Zwiększenia funduszu	72 236	90 777
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 298	46 342
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	18 937	44 434
II.	Zmniejszenia funduszu	29 735	229 498
1.	Tytułem wykupu	11 676	176 011
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 784	1 744
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 594	4 261
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 594	4 261
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 087	43 220
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 374	-13 743
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	498 559	396 921

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	2 569,149	3 024,412
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 812,744	2 246,424
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166,080	181,650
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,920	176,690
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,230	185,640
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,250	176,690

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	400 856	100,99%
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	400 856	100,99%
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	3 935	0,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	396 921	100,00%
1	<i>krajowe</i>	396 921	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%