

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	479 620	492 083
1.	Lokaty	478 967	492 083
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	653	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	653	0
II.	Zobowiązania	0	15 633
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	15 633
III.	Aktywa netto (I-II)	479 620	476 451

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	540 471	438 697
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-66 217	31 880
I.	Zwiększenia funduszu	155 382	162 731
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 649	51 846
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	84 733	110 885
II.	Zmniejszenia funduszu	221 599	130 851
1.	Tytułem wykupu	24 891	62 869
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 901	1 558
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 810	3 678
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 810	3 678
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	187 187	59 069
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 366	5 874
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	479 620	476 451

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	317,590	252,006
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	278,799	270,261
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 701,790	1 740,820
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 702,090	1 740,700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 720,310	1 762,930
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 720,310	1 762,930

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	492 083	103,28%
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	492 083	103,28%
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	15 633	3,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	476 451	100,00%
1	<i>krajowe</i>	476 451	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%