

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 454 253	2 489 829
1.	Lokaty	3 454 253	2 489 829
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 651	8 634
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 651	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	8 634
III.	Aktywa netto (I-II)	3 451 602	2 481 195

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	3 321 772	3 398 128
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	49 049	-933 085
I.	Zwiększenia funduszu	467 299	438 422
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	389 205	266 584
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	78 094	171 837
II.	Zmniejszenia funduszu	418 250	1 371 507
1.	Tytułem wykupu	219 946	1 296 168
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 925	10 697
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	26 551	24 459
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 551	24 459
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	131 277	15 722
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	80 781	16 152
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 451 602	2 481 195

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	9 999,012	9 824,302
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 146,101	7 141,156
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332,210	345,890
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	330,790	345,640
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	341,570	351,520
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	340,190	347,450

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 489 829	100,35%
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	2 489 829	100,35%
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	8 634	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 481 195	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 481 195	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%