

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	466 171	419 281
1.	Lokaty	466 171	419 281
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	469	1 107
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	469	1 107
III.	Aktywa netto (I-II)	465 702	418 174

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	347 923	481 582
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	82 652	-43 210
I.	Zwiększenia funduszu	130 113	55 913
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 157	42 622
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	80 955	13 291
II.	Zmniejszenia funduszu	47 461	99 123
1.	Tytułem wykupu	24 632	75 820
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 171	1 961
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 388	3 699
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 388	3 699
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 882	13 943
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 127	-20 198
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	465 701	418 174

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	1 136,485	1 422,779
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 392,606	1 290,701
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	306,140	338,480
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	306,930	323,990
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	339,120	350,650
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	334,410	323,990

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	419 281	100,26%
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	419 281	100,26%
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	1 107	0,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	418 174	100,00%
1	<i>krajowe</i>	418 174	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%