

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 953 266	10 393 808
1.	Lokaty	14 887 094	10 269 528
2.	Środki pieniężne	919 454	0
3.	Należności, w tym	146 717	124 281
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	146 717	0
3.2.	Pozostałe	0	124 281
II.	Zobowiązania	0	2 769
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	2 769
III.	Aktywa netto (I-II)	15 953 266	10 391 039

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	9 268 119	14 992 017
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 054 014	-4 088 975
I.	Zwiększenia funduszu	6 567 315	578 444
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 792 602	575 005
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 774 713	3 439
II.	Zmniejszenia funduszu	513 301	4 667 419
1.	Tytułem wykupu	365 713	847 363
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	363	44
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	147 224	174 598
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	3 645 414
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	631 132	-512 003
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 953 266	10 391 039

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	65 089,254	99 021,324
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	106 725,484	72 058,047
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,391	151,402
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,715	144,204
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,270	156,027
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,479	144,204

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 269 528	98,83%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	834 221	8,03%
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	9 435 306	90,80%
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	124 281	1,20%
IV.	Zobowiązania	2 769	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 391 039	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 918 539	76,21%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 422 163	13,69%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 050 338	10,11%