

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz Zrównoważony_

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 376 295	36 636 327
1.	Lokaty	32 119 682	31 416 664
2.	Środki pieniężne	7 256 613	5 219 663
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	39 376 295	36 636 327

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	37 804 020	39 376 295
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 196 116	-2 299 288
I.	Zwiększenia funduszu	3 251 718	3 068 121
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 196 274	2 902 287
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	55 444	165 833
II.	Zmniejszenia funduszu	5 447 834	5 367 408
1.	Tytułem wykupu	3 445 465	3 653 218
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	724 648	664 906
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 075 052	1 041 076
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	202 669	8 208
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 768 391	-440 681
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 376 295	36 636 327

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	1509 325,689	1456 598,847
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1456 598,847	1400 995,500
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,047	27,033
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,095	25,712
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,250	27,417
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,033	26,150

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 416 664	85,75%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 236 704	60,70%
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	9 179 960	25,06%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	5 219 663	14,25%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 636 327	100,00%
1	<i>krajowe</i>	36 636 327	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%