

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Investor Gold Otwarty

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	841 480	582 970
1.	Lokaty	841 480	582 970
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	3 930	4 306
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	3 930	4 306
III.	Aktywa netto (I-II)	837 550	578 664

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	928 693	837 550
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-99 012	-206 295
I.	Zwiększenia funduszu	541 089	283 472
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	228 776	145 259
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	312 312	138 213
II.	Zmniejszenia funduszu	640 101	489 767
1.	Tytułem wykupu	182 053	315 328
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 034	6 603
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	10 809
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 834	10 809
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	434 180	146 218
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 869	-52 591
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	837 550	578 664

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	6 461,370	5 781,789
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 781,789	4 270,269
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,730	144,860
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,830	126,840
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,350	150,490
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	144,860	135,510

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	582 970	100,74%
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	582 970	100,74%
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	4 306	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	578 664	100,00%
1	<i>krajowe</i>	578 664	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%