

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 PZU Oszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	666 616	506 955
1.	Lokaty	666 616	506 955
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	310	4 965
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	310	4 965
III.	Aktywa netto (I-II)	666 305	501 991

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	552 301	666 305
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	97 557	-173 136
I.	Zwiększenia funduszu	331 602	286 030
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	138 007	109 125
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	193 596	176 905
II.	Zmniejszenia funduszu	234 045	459 166
1.	Tytułem wykupu	111 482	413 868
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 929	4 869
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	9 732
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 443	9 732
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	107 191	20 965
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 447	8 821
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	666 305	501 991

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	7 334,675	8 610,820
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 610,820	6 391,530
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	75,300	77,380
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,230	77,380
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,380	78,540
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,380	78,540

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	506 955	100,99%
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	506 955	100,99%
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	4 965	0,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	501 991	100,00%
1	<i>krajowe</i>	501 991	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%