

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 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	482 784	345 203
1.	Lokaty	482 784	345 203
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	1 202	1 594
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	1 202	1 594
III.	Aktywa netto (I-II)	481 582	343 609

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)	93 424	-112 292
I.	Zwiększenia funduszu	219 816	113 831
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	97 967	82 714
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	121 850	31 117
II.	Zmniejszenia funduszu	126 392	226 123
1.	Tytułem wykupu	63 717	188 032
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 422	3 333
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	6 514
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 302	6 514
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	50 952	21 730
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 235	-25 681
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	481 582	343 609

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	1 422,779	1 082,062
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	309,330
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	347,480	350,650
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	338,480	317,550

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	345 203	100,46%
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	345 203	100,46%
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	1 594	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	343 609	100,00%
1	<i>krajowe</i>	343 609	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%