

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Unikorona Obligacje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 437 661	2 058 415
1.	Lokaty	3 437 661	2 058 415
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	39 534	27 688
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	39 534	27 688
III.	Aktywa netto (I-II)	3 398 128	2 030 727

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	3 321 772	3 398 128
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-61 303	-1 416 266
I.	Zwiększenia funduszu	838 172	677 466
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	716 804	468 340
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	121 368	209 126
II.	Zmniejszenia funduszu	899 475	2 093 732
1.	Tytułem wykupu	622 062	1 958 061
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 414	18 372
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	41 636
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 714	41 636
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	197 285	34 026
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	137 659	48 865
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 398 128	2 030 727

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	9 999,012	9 824,302
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 824,302	5 748,534
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332,210	345,890
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	330,790	343,490
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	346,020	353,690
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	345,890	353,260

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 058 415	101,36%
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	2 058 415	101,36%
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	27 688	1,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 030 727	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 030 727	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%