

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2018

Nazwa zakładu ubezpieczeń: COMPENSA TUNŻ S.A. VIG

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa PKO AKCJI PLUS

I. Wartość Aktywów Netto Funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	102 437	101 441
1.	Lokaty	102 437	101 441
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności	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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	102 437	101 441

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	123 807	102 437
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-42 140	9 487
I.	Zwiększenia funduszu	14 678	9 896
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 829	9 896
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 849	0
II.	Zmniejszenia funduszu	56 818	409
1.	Tytułem wykupu	56 133	0
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	684	408
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	2	1
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 769	-10 483
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	102 437	101 441

III. Liczba i wartość jednostek uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
1.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 489,1395	1 042,8231
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 042,8231	1 146,0928
2.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,14	98,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,42	85,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,89	103,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,23	88,51

IV. Zestawienie Aktywów Netto Funduszu

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	101 441	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1.	<i>obligacje</i>	0	0,00%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0	0,00%
1.3.	<i>inne</i>	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%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0,00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0,00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	101 441	100,00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	101 441	100,00%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0	0,00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0	0,00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1.	<i>opcje</i>	0	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0	0,00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0	0,00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0	0,00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0	0,00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0	0,00%

9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4.	inne 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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	101 441	100,00%
1.	Krajowe	101 441	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%