

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Aviva Investors Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 008 168	775 659
1.	Lokaty	1 008 168	775 659
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	896	3 169
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	896	3 169
III.	Aktywa netto (I-II)	1 007 272	772 490

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	1 576 113	729 799
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-448 681	-43 379
I.	Zwiększenia funduszu	185 544	107 874
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	131 874	64 337
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	53 669	43 538
II.	Zmniejszenia funduszu	634 225	151 254
1.	Tytułem wykupu	556 584	80 979
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 737	2 277
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 985	5 004
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 985	5 004
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	50 934	57 991
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-120 160	86 071
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 007 272	772 490

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	9 664,661	4 948,794
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 830,350	5 653,885
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	163,080	147,470
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,470	121,330
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,740	142,040
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,470	136,630

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	775 659	100,41%
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	775 659	100,41%
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	3 169	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	772 490	100,00%
1	<i>krajowe</i>	772 490	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%