

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 075 926	834 812
1.	Lokaty	1 075 926	834 812
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	5 544	37
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	5 544	37
III.	Aktywa netto (I-II)	1 070 382	834 775

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	1 442 456	967 425
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-387 775	-143 051
I.	Zwiększenia funduszu	171 904	113 299
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 986	59 417
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	59 918	53 882
II.	Zmniejszenia funduszu	559 679	256 350
1.	Tytułem wykupu	512 841	223 922
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 394	2 367
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 680	5 847
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 680	5 847
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	21 084	18 367
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 701	10 401
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 070 382	834 774

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	6 254,143	4 145,989
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 587,220	3 480,693
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	230,640	233,340
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,420	235,990
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,730	240,340
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	233,340	239,830

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	834 812	100,00%
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	834 812	100,00%
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	37	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	834 775	100,00%
1	<i>krajowe</i>	834 775	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%