

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Dolarowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 382 614	0
1.	Lokaty	1 371 689	0
2.	Środki pieniężne	10 926	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	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 382 614	0

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	1 396 222	1 285 541
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-62 128	-1 315 833
I.	Zwiększenia funduszu	107 715	179 578
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	90 281	56 804
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	17 435	122 775
II.	Zmniejszenia funduszu	169 844	1 495 412
1.	Tytułem wykupu	113 472	44 093
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 396	11 994
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 404	13 833
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 571	1 425 492
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	48 521	30 292
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 382 614	0

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	88 051,094	79 408,124
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 404,348	,000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,857	16,189
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,082	15,132
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,420	16,788
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,189	16,784

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0	0,00%
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	0	0,00%
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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	0	0,00%
1	krajowe	0	0,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Fundusz zamknięty z dniem 02.05.2019