

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 252 603	14 655 277
1.	Lokaty	4 561 901	14 655 277
2.	Środki pieniężne	10 690 702	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)	15 252 603	14 655 277

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	15 798 636	14 987 130
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-750 896	-435 460
I.	Zwiększenia funduszu	983 454	690 931
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	654 051	499 026
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	329 402	191 905
II.	Zmniejszenia funduszu	1 734 350	1 126 391
1.	Tytułem wykupu	998 619	676 700
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	193 212	149 489
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	537 928	212 014
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 591	88 188
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	204 863	103 607
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 252 603	14 655 277

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	808 695,552	769 173,476
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	782 798,157	758 952,669
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,536	19,485
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,451	19,299
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,634	19,428
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,485	19,310

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 655 277	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	13 843 783	94,46%
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	811 494	5,54%
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)	14 655 277	100,00%
1	<i>krajowe</i>	14 655 277	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%