

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Investor Akcji Dużych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 201 541	984 637
1.	Lokaty	1 201 541	984 637
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	1 126	1 192
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	1 126	1 192
III.	Aktywa netto (I-II)	1 200 415	983 444

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	1 552 501	962 569
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-445 681	-95 724
I.	Zwiększenia funduszu	306 739	160 345
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	133 353	68 599
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	173 386	91 746
II.	Zmniejszenia funduszu	752 420	256 069
1.	Tytułem wykupu	602 726	177 100
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 902	3 062
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 582	6 125
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 582	6 125
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	121 628	63 657
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	93 595	116 599
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 200 415	983 444

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	3 536,932	2 053,831
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 561,322	2 104,749
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	438,940	468,670
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	436,970	410,280
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	492,440	468,480
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	468,670	467,250

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	984 637	100,12%
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	984 637	100,12%
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	1 192	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	983 444	100,00%
1	<i>krajowe</i>	983 444	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%