

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Investor Gold Otwarty

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	712 970	607 866
1.	Lokaty	705 454	607 866
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	7 516	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	7 516	0
II.	Zobowiązania	0	2 720
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	2 720
III.	Aktywa netto (I-II)	712 970	605 147

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	837 550	578 664
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-80 285	-20 312
I.	Zwiększenia funduszu	176 364	112 466
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	83 433	45 222
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	92 931	67 244
II.	Zmniejszenia funduszu	256 650	132 779
1.	Tytułem wykupu	151 226	80 449
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 724	2 116
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 285	3 562
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 285	3 562
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	89 130	43 090
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-44 295	46 795
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	712 970	605 147

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	5 781,789	4 242,406
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 227,053	4 132,387
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,860	136,400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,400	132,840
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,490	148,250
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,400	146,440

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	607 866	100,45%
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	607 866	100,45%
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	2 720	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	605 147	100,00%
1	<i>krajowe</i>	605 147	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%