

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
PZU Akcji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 130 919	936 420
1.	Lokaty	1 130 919	936 420
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	4 443	11 813
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	4 443	11 813
III.	Aktywa netto (I-II)	1 126 476	924 607

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	1 546 087	963 389
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-433 783	-121 707
I.	Zwiększenia funduszu	263 914	195 900
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	137 467	72 941
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	126 447	122 959
II.	Zmniejszenia funduszu	697 697	317 607
1.	Tytułem wykupu	601 669	191 836
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 413	3 001
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 612	6 417
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 612	6 417
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	67 391	109 937
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 172	82 925
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 126 476	924 607

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	13 479,399	8 474,569
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 909,184	7 696,081
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,700	113,680
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,280	109,630
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,040	124,420
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,680	120,140

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	936 420	101,28%
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	936 420	101,28%
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	11 813	1,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	924 607	100,00%
1	<i>krajowe</i>	924 607	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%