

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 475 139	1 998 571
1.	Lokaty	2 472 713	1 998 571
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	2 426	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	2 426	0
II.	Zobowiązania	0	17 278
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	17 278
III.	Aktywa netto (I-II)	2 475 139	1 981 293

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	3 432 987	2 085 785
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 000 645	-182 813
I.	Zwiększenia funduszu	316 852	187 372
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	256 749	141 585
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	60 103	45 787
II.	Zmniejszenia funduszu	1 317 497	370 185
1.	Tytułem wykupu	1 208 003	311 809
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 969	5 536
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	24 245	12 740
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 245	12 740
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	50 036	27 360
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	42 797	78 321
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 475 139	1 981 293

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	21 259,517	12 767,246
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 150,510	11 455,210
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161,480	163,370
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,020	166,350
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,340	173,020
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	163,370	172,960

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 998 571	100,87%
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	1 998 571	100,87%
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	17 278	0,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 981 293	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 981 293	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%