

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 453 595	2 579 069
1.	Lokaty	5 841 920	2 376 370
2.	Środki pieniężne	524 209	132 352
3.	Należności, w tym	87 466	70 347
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87 466	70 347
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)	6 453 595	2 579 069

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	8 781 132	4 325 895
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 825 065	-1 973 078
I.	Zwiększenia funduszu	511 527	123 280
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	511 527	123 280
II.	Zmniejszenia funduszu	2 336 592	2 096 358
1.	Tytułem wykupu	1 678 003	469 177
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5	3
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 621	76 124
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	541 963	1 551 055
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-502 471	226 252
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 453 595	2 579 069

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	52 509,283	28 028,263
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 814,023	16 779,851
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	167,230	154,340
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,340	142,319
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,318	155,039
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,340	153,700

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 376 370	92,14%
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	2 376 370	92,14%
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	132 352	5,13%
III.	Należności	70 347	2,73%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 579 069	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 799 178	69,76%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	276 407	10,72%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	503 484	19,52%