

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	47 257 989	101 525 695
1.	Lokaty	43 550 051	89 274 364
2.	Środki pieniężne	3 707 938	12 229 294
3.	Należności, w tym	0	22 037
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	22 037
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)	47 257 989	101 525 695

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	42 154 003	71 841 497
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 587 101	28 196 974
I.	Zwiększenia funduszu	11 548 037	32 175 227
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 419 988	14 949 233
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	5 128 050	17 225 994
II.	Zmniejszenia funduszu	6 960 936	3 978 253
1.	Tytułem wykupu	2 720 384	3 491 001
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	509	1 199
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	197 110	384 229
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 042 933	101 824
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	516 884	1 487 225
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 257 989	101 525 695

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	340 035,414	574 322,505
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	377 794,558	794 056,542
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,969	125,089
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,945	125,915
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,177	127,893
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,089	127,857

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	89 274 364	87,93%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 348 798	12,16%
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	10 408 069	10,25%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	66 517 498	65,52%
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	12 229 294	12,05%
III.	Należności	22 037	0,02%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	101 525 695	100,00%
1	<i>krajowe</i>	101 525 695	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%