

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	66 159 903	50 816 225
1.	Lokaty	65 720 067	45 900 511
2.	Środki pieniężne	100 883	3 470 194
3.	Należności, w tym	338 953	1 445 520
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 445 520
3.2.	Pozostałe	338 953	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)	66 159 903	50 816 225

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	69 563 254	53 361 710
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 993 152	-4 749 475
I.	Zwiększenia funduszu	7 992 451	7 899 310
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 170 640	6 185 971
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 821 812	1 713 340
II.	Zmniejszenia funduszu	9 985 603	12 648 785
1.	Tytułem wykupu	7 647 248	7 213 890
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	345	337
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	546 223	440 172
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 791 788	4 994 386
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 410 200	2 203 990
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	66 159 903	50 816 225

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	467 278,057	367 477,229
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	455 612,420	344 631,477
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	148,869	145,211
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,211	141,224
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,884	147,451
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,211	147,451

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 900 511	90,33%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 034 311	5,97%
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	4 192 606	8,25%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	38 673 594	76,10%
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	3 470 194	6,83%
III.	Należności	1 445 520	2,84%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	50 816 225	100,00%
1	<i>krajowe</i>	44 743 040	88,05%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 429 068	4,78%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 644 117	7,17%