

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 393 808	6 554 767
1.	Lokaty	10 269 528	6 087 581
2.	Środki pieniężne	0	77 540
3.	Należności, w tym	124 281	389 645
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	389 645
3.2.	Pozostałe	124 281	0
II.	Zobowiązania	2 769	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	2 769	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 391 039	6 554 767

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	14 992 017	7 015 206
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 088 975	-880 932
I.	Zwiększenia funduszu	578 444	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	575 005	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	3 439	0
II.	Zmniejszenia funduszu	4 667 419	880 932
1.	Tytułem wykupu	847 363	241 490
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	44	3
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	174 598	94 957
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 645 414	544 482
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-512 003	420 492
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 391 039	6 554 767

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	99 021,324	48 647,884
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	72 058,047	45 046,355
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	151,402	144,204
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,204	137,241
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,027	145,579
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	144,204	145,512

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 087 581	92,87%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	269 492	4,11%
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	455 812	6,95%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 362 278	81,81%
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	77 540	1,18%
III.	Należności	389 645	5,94%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 554 767	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 364 892	81,85%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	461 587	7,04%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	728 288	11,11%