

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UniProfit Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	492 083	296 983
1.	Lokaty	492 083	296 983
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 633	382
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	15 633	382
III.	Aktywa netto (I-II)	476 451	296 601

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	438 697	398 706
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	31 880	-105 547
I.	Zwiększenia funduszu	162 731	57 999
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 846	30 315
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	110 885	27 684
II.	Zmniejszenia funduszu	130 851	163 547
1.	Tytułem wykupu	62 869	117 338
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 558	1 037
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 678	2 331
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 678	2 331
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	59 069	40 509
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 874	3 442
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	476 451	296 601

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	252,006	226,161
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	270,261	164,808
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 740,820	1 762,930
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 740,700	1 782,830
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 762,930	1 799,680
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 762,930	1 799,680

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	296 983	100,13%
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	296 983	100,13%
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	382	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	296 601	100,00%
1	<i>krajowe</i>	296 601	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%