

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Unikorona Obligacje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 489 829	1 737 718
1.	Lokaty	2 489 829	1 737 718
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	8 634	20 922
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	8 634	20 922
III.	Aktywa netto (I-II)	2 481 195	1 716 796

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	3 398 128	2 030 727
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-933 085	-351 803
I.	Zwiększenia funduszu	438 422	186 660
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	266 584	150 884
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	171 837	35 776
II.	Zmniejszenia funduszu	1 371 507	538 463
1.	Tytułem wykupu	1 296 168	430 051
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 697	5 346
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	24 459	12 236
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 459	12 236
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	15 722	78 595
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 152	37 872
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 481 195	1 716 796

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	9 824,302	5 844,660
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 141,156	4 757,381
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	345,890	347,450
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	345,640	352,170
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	351,520	361,120
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	347,450	360,870

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 737 718	101,22%
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	1 737 718	101,22%
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	20 922	1,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 716 796	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 716 796	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%