

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 842 886	9 704 424
1.	Lokaty	9 842 886	9 466 528
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	237 896
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	237 896
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)	9 842 886	9 704 424

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	10 056 373	9 842 886
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-359 395	708 384
I.	Zwiększenia funduszu	5 278 275	5 302 328
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 211 133	2 126 869
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	3 067 142	3 175 459
II.	Zmniejszenia funduszu	5 637 670	4 593 944
1.	Tytułem wykupu	734 773	1 097 104
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	78 480	100 319
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	205 485	274 614
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 618 932	3 121 907
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	145 908	-846 846
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 842 886	9 704 424

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	45 669,269	43 880,727
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 880,727	47 099,709
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	220,200	224,310
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	231,100	203,720
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,320	234,860
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	224,310	206,040

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 466 528	97,55%
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	9 466 528	97,55%
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	237 896	2,45%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 704 424	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 704 424	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%