

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 UFK NN Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 753 237	19 996 208
1.	Lokaty	11 753 237	19 996 208
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	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)	11 753 237	19 996 208

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	10 025 776	11 753 237
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 201 177	7 722 634
I.	Zwiększenia funduszu	11 449 509	17 138 084
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 212 174	4 392 142
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	7 237 335	12 745 942
II.	Zmniejszenia funduszu	10 248 332	9 415 449
1.	Tytułem wykupu	1 488 761	1 943 043
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	101 327	158 884
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	239 309	541 294
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 418 934	6 772 229
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	526 284	520 336
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 753 237	19 996 208

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	34 896,540	39 091,457
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 091,457	64 304,759
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	287,300	300,660
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	301,810	300,510
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,710	310,960
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	300,660	310,960

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 996 208	100,00%
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	19 996 208	100,00%
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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 996 208	100,00%
1	<i>krajowe</i>	19 996 208	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%