

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 262 692	12 809 466
1.	Lokaty	12 998 254	12 621 795
2.	Środki pieniężne	252 986	182 011
3.	Należności, w tym	11 452	5 660
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 452	5 660
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)	13 262 692	12 809 466

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	14 159 165	12 926 983
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-789 730	-416 852
I.	Zwiększenia funduszu	692 961	695 961
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	692 961	636 233
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	59 728
II.	Zmniejszenia funduszu	1 482 691	1 112 813
1.	Tytułem wykupu	1 031 156	698 427
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	128 238	134 618
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	304 176	279 768
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	19 121	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-106 743	299 335
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 262 692	12 809 466

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	281 333,802	258 126,654
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	264 830,104	246 308,407
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	50,329	50,080
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,039	51,145
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,133	52,006
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	50,080	52,006

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 621 795	98,53%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 295 875	72,57%
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	3 325 920	25,96%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	182 011	1,42%
III.	Należności	5 660	0,04%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 809 466	100,00%
1	<i>krajowe</i>	12 747 234	99,51%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	62 232	0,49%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%