

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 803 254	9 557 836
1.	Lokaty	9 486 012	9 019 319
2.	Środki pieniężne	317 242	533 289
3.	Należności, w tym	0	5 228
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	5 228
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)	9 803 254	9 557 836

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	9 563 600	10 166 412
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	66 639	-676 039
I.	Zwiększenia funduszu	1 779 388	1 156 837
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	714 688	756 641
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 064 700	400 196
II.	Zmniejszenia funduszu	1 712 750	1 832 876
1.	Tytułem wykupu	1 265 066	1 508 156
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 645	45 034
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 961	89 320
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	308 078	190 366
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	173 015	67 463
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 803 254	9 557 836

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	592 918,663	626 396,303
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	604 020,576	585 658,912
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,130	16,230
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,130	16,259
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,302	16,336
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,230	16,320

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 019 319	94,37%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 019 319	94,37%
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	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	533 289	5,58%
III.	Należności	5 228	0,05%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 557 836	100,00%
1	krajowe	9 557 836	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%