

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	51 542 202	52 578 849
1.	Lokaty	49 850 225	49 994 128
2.	Środki pieniężne	1 679 953	2 553 545
3.	Należności, w tym	12 024	31 177
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 024	31 177
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)	51 542 202	52 578 849

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	57 610 854	53 895 891
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 465 265	-2 198 470
I.	Zwiększenia funduszu	5 513 092	5 505 024
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 411 444	5 241 878
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	101 648	263 146
II.	Zmniejszenia funduszu	8 978 357	7 703 494
1.	Tytułem wykupu	8 321 172	7 010 078
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 043	14 416
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	433 592	405 354
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	205 550	273 646
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 603 387	881 428
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	51 542 202	52 578 849

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	2229 237,510	2209 753,629
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2113 251,396	2091 317,108
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,843	24,390
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,390	24,760
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,164	25,149
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,390	25,142

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	49 994 128	95,08%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	32 610 742	62,02%
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	17 383 385	33,06%
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	2 553 545	4,86%
III.	Należności	31 177	0,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	52 578 849	100,00%
1	<i>krajowe</i>	51 991 576	98,88%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	587 273	1,12%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%