

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	78 869 431	63 376 721
1.	Lokaty	72 107 997	56 947 738
2.	Środki pieniężne	6 201 498	6 388 376
3.	Należności, w tym	559 936	40 607
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	559 936	40 607
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)	78 869 431	63 376 721

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	73 226 458	77 811 293
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 634 053	-4 283 427
I.	Zwiększenia funduszu	5 166 707	4 419 543
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 660 614	4 204 582
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	506 094	214 960
II.	Zmniejszenia funduszu	11 800 760	8 702 970
1.	Tytułem wykupu	9 712 862	6 263 937
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 794	45 562
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	950 516	790 231
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 087 589	1 603 240
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 277 026	-10 151 145
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 869 431	63 376 721

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	2227 332,701	1963 855,482
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2060 679,865	1871 175,698
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	32,876	39,622
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,876	33,870
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,790	40,810
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	38,274	33,870

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	56 947 738	89,86%
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	56 947 738	89,86%
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	6 388 376	10,08%
III.	Należności	40 607	0,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	63 376 721	100,00%
1	<i>krajowe</i>	63 376 721	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%