

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
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	14 632 033	13 262 692
1.	Lokaty	14 419 009	12 998 254
2.	Środki pieniężne	195 888	252 986
3.	Należności, w tym	17 136	11 452
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 136	11 452
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)	14 632 033	13 262 692

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	14 444 301	14 159 165
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-655 809	-789 730
I.	Zwiększenia funduszu	801 354	692 961
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	627 417	692 961
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	173 937	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 457 163	1 482 691
1.	Tytułem wykupu	1 011 393	1 031 156
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	133 701	128 238
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	312 069	304 176
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	19 121
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	843 541	-106 743
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 632 033	13 262 692

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	308 374,359	281 333,802
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	293 985,941	264 830,104
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	46,840	50,329
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,841	50,039
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,771	51,133
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,771	50,080

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 998 254	98,01%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 328 796	70,34%
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	3 669 458	27,67%
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	252 986	1,91%
III.	Należności	11 452	0,09%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 262 692	100,00%
1	<i>krajowe</i>	13 262 692	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%