

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
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	9 592 609	9 803 254
1.	Lokaty	9 213 180	9 486 012
2.	Środki pieniężne	379 429	317 242
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
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)	9 592 609	9 803 254

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	10 584 809	9 563 600
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 165 270	66 639
I.	Zwiększenia funduszu	1 189 689	1 779 388
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	689 114	714 688
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	500 575	1 064 700
II.	Zmniejszenia funduszu	2 354 959	1 712 750
1.	Tytułem wykupu	1 768 054	1 265 066
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 546	45 645
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	107 335	93 961
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	431 023	308 078
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	173 070	173 015
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 592 609	9 803 254

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	665 071,260	592 918,663
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	599 706,738	604 020,576
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,915	16,130
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,915	16,130
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,012	16,302
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,996	16,230

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
I. Lokaty (suma 1-12)	9 486 012	96,76%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 486 012	96,76%
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	317 242	3,24%
III. Należności	0	0,00%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	9 803 254	100,00%
1 <i>krajowe</i>	9 803 254	100,00%
2 <i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3 <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%