

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	336 954	126 987
1.	Lokaty	322 260	120 969
2.	Środki pieniężne	11 217	2 520
3.	Należności, w tym	3 476	3 498
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 476	3 498
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)	336 954	126 987

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	331 705	333 641
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-45 570	-199 725
I.	Zwiększenia funduszu	13 477	7 875
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 578	7 875
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	5 899	0
II.	Zmniejszenia funduszu	59 047	207 600
1.	Tytułem wykupu	49 911	197 168
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 684	1 224
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 452	4 935
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	4 274
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	50 819	-6 929
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	336 954	126 987

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	28 117,202	23 998,828
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 355,181	9 760,716
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,797	13,902
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,623	13,010
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,835	14,433
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,835	13,010

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
I. Lokaty (suma 1-12)	120 969	95,26%
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	120 969	95,26%
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	2 520	1,98%
III. Należności	3 498	2,75%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	126 987	100,00%
1 <i>krajowe</i>	126 533	99,64%
2 <i>zagraniczne - kraje UE</i>	454	0,36%
3 <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%