

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2019
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 UFK Gwarantowany Compensa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	95 572 472	101 230 811
1.	Lokaty	94 893 752	100 850 071
2.	Środki pieniężne	678 721	380 740
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	18 119
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	18 119
III.	Aktywa netto (I-II)	95 572 472	101 212 692

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	93 022 880	100 029 455
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	725 406	199 679
I.	Zwiększenia funduszu	17 433 125	19 642 402
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 554 312	16 620 343
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	3 878 812	3 022 059
II.	Zmniejszenia funduszu	16 707 719	19 442 723
1.	Tytułem wykupu	10 765 892	12 733 745
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	650 125	715 524
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 835 927	1 884 052
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 455 775	4 109 403
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 824 187	983 558
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 572 472	101 212 692

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	3078 871,888	3302 795,488
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3155 633,812	3325 842,092
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,213	30,286
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,215	30,361
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,286	30,432
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,286	30,432

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	100 850 071	99,64%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	100 850 071	99,64%
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	380 740	0,38%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	18 119	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	101 212 692	100,00%
1	<i>krajowe</i>	101 212 692	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%