

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 249 873	23 184 091
1.	Lokaty	17 249 873	20 996 066
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	2 188 025
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	2 188 025
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)	17 249 873	23 184 091

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	11 753 237	19 996 208
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 297 535	2 694 696
I.	Zwiększenia funduszu	8 268 591	10 519 780
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 071 664	2 816 197
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	6 196 927	7 703 583
II.	Zmniejszenia funduszu	2 971 056	7 825 084
1.	Tytułem wykupu	890 015	1 606 913
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	73 376	105 748
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	256 471	305 428
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 751 193	5 806 995
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	199 100	493 187
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 249 873	23 184 091

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	39 091,457	65 449,751
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	56 460,700	72 805,210
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	300,660	305,520
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	300,510	310,790
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	305,870	319,140
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	305,520	318,440

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 996 066	90,56%
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	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	20 996 066	90,56%
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	0	0,00%
III.	Należności	2 188 025	9,44%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 184 091	100,00%
1	<i>krajowe</i>	23 184 091	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%