

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 954 986	15 659 967
1.	Lokaty	16 954 986	15 659 967
2.	Środki pieniężne	0	0
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)	16 954 986	15 659 967

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	20 300 479	16 203 863
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 063 524	-1 159 812
I.	Zwiększenia funduszu	3 068 734	3 500 315
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 533 442	1 260 361
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 535 292	2 239 954
II.	Zmniejszenia funduszu	4 132 258	4 660 127
1.	Tytułem wykupu	1 365 016	1 189 206
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	81 231	78 296
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	306 753	241 677
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 379 258	3 150 948
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 281 969	615 916
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 954 986	15 659 967

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	57 737,425	51 998,792
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 409,171	51 362,678
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	351,600	311,620
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	306,340	281,310
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	369,840	325,320
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	311,620	304,890

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 659 967	100,00%
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	15 659 967	100,00%
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	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 659 967	100,00%
1	<i>krajowe</i>	15 659 967	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%