

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK UniKorona Akcje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 629 568	6 606 515
1.	Lokaty	7 587 573	6 606 515
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	1 041 995	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	1 041 995	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)	8 629 568	6 606 515

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	5 942 596	9 678 048
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 884 909	-2 209 285
I.	Zwiększenia funduszu	5 735 036	1 844 686
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	944 979	1 025 300
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	4 790 057	819 386
II.	Zmniejszenia funduszu	3 850 126	4 053 971
1.	Tytułem wykupu	495 595	583 977
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39 305	51 437
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	105 354	160 611
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 209 873	3 257 946
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	802 063	-862 248
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 629 568	6 606 515

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	29 396,962	40 532,929
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 534,548	31 118,770
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	202,150	238,770
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,750	211,920
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	237,210	251,450
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	229,910	212,300

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 606 515	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	6 606 515	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)	6 606 515	100,00%
1	<i>krajowe</i>	6 606 515	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%