

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	296 764,17	393 467,49
1.	Lokaty	295 520,20	383 834,41
2.	Środki pieniężne	1 243,97	9 633,08
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	296 764,17	393 467,49

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	269 007,31	337 842,03
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 499,22	27 839,68
I.	Zwiększenia funduszu	49 920,39	53 012,35
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	40 003,57	35 077,38
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	9 916,82	17 934,97
II.	Zmniejszenia funduszu	22 421,17	25 172,67
1.	Tytułem wykupu	3 824,12	10 650,26
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 145,25	3 752,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 524,66	10 769,95
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 927,14	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	257,64	27 785,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	296 764,17	393 467,49

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	3 734,070	4 446,684
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 097,259	4 812,438
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,627	75,976
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,761	75,797
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,633	82,524
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,430	81,761

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	383 834,41	97,55%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	383 834,41	97,55%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	9 633,08	2,45%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	393 467,49	100,00%
1	<i>krajowe</i>	393 467,49	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%