

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 042 464,06	1 095 652,20
1.	Lokaty	1 015 912,55	1 057 868,07
2.	Środki pieniężne	26 551,51	37 784,13
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)	1 042 464,06	1 095 652,20

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	1 049 539,65	1 107 209,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 658,04	15 506,79
I.	Zwiększenia funduszu	73 080,84	76 122,45
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	73 080,84	66 487,55
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	9 634,90
II.	Zmniejszenia funduszu	68 422,80	60 615,66
1.	Tytułem wykupu	24 431,96	17 049,33
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 511,78	16 262,70
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 511,23	14 206,27
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	12 967,83	13 097,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 733,63	-27 063,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 042 464,06	1 095 652,20

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	192 713,280	198 435,274
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	195 888,559	79 403,200
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,446	5,580
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,114	13,703
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,503	13,799
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,322	13,799

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 057 868,07	96,55%
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	1 057 868,07	96,55%
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	37 784,13	3,45%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 095 652,20	100,00%
1	<i>krajowe</i>	801 710,38	73,17%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	293 941,82	26,83%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%