

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 175 000,66	15 939 092,74
1.	Lokaty	16 258 170,19	15 234 893,61
2.	Środki pieniężne	916 830,47	704 199,13
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)	17 175 000,66	15 939 092,74

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	17 542 606,55	16 477 861,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-606 955,05	-838 880,43
I.	Zwiększenia funduszu	916 513,69	741 774,17
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	844 292,37	741 774,17
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	72 221,32	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 523 468,74	1 580 654,60
1.	Tytułem wykupu	955 684,30	762 699,25
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	240 090,02	210 968,17
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	273 419,59	221 950,45
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	54 274,83	385 036,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	239 349,16	300 111,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 175 000,66	15 939 092,74

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	902 642,618	857 102,361
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	881 546,834	823 471,234
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,435	19,225
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,305	19,207
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,619	19,369
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,483	19,356

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 234 893,61	95,58%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 234 893,61	95,58%
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	0,00	0,00%
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	704 199,13	4,42%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 939 092,74	100,00%
1	<i>krajowe</i>	15 939 092,74	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%