

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	37 337 718,41	39 686 382,46
1.	Lokaty	36 990 451,97	33 851 164,52
2.	Środki pieniężne	347 266,44	5 749 596,84
3.	Należności, w tym	0,00	85 621,10
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	85 621,10
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)	37 337 718,41	39 686 382,46

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	38 402 537,16	37 804 020,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-707 620,90	-1 077 122,56
I.	Zwiększenia funduszu	1 848 273,20	1 673 508,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 801 481,25	1 633 794,43
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	46 791,95	39 714,24
II.	Zmniejszenia funduszu	2 555 894,10	2 750 631,23
1.	Tytułem wykupu	1 496 371,39	1 797 322,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	388 866,25	372 521,34
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	575 450,70	527 090,13
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	95 205,76	53 697,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-357 197,85	2 959 484,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 337 718,41	39 686 382,46

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	1563 012,180	1509 325,689
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1550 581,936	1485 811,526
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,570	25,047
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,621	25,095
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,078	26,886
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,080	26,710

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 851 164,52	85,30%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 682 997,68	54,64%
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	12 168 166,84	30,66%
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	5 749 596,84	14,49%
III.	Należności	85 621,10	0,22%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 686 382,46	100,00%
1	<i>krajowe</i>	39 451 786,49	99,41%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	234 595,97	0,59%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%