

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 473 434,17	9 943 984,41
1.	Lokaty	7 336 437,20	9 016 965,39
2.	Środki pieniężne	0,00	842 062,99
3.	Należności, w tym	136 996,97	84 956,03
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	84 956,03
3.2.	Pozostałe	136 996,97	0,00
II.	Zobowiązania	3 714,84	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	3 714,84	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	7 469 719,33	9 943 984,41

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	8 957 927,25	7 620 833,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 530 083,99	1 681 407,14
I.	Zwiększenia funduszu	1 703 150,78	3 231 805,12
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	2 908 852,99
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 703 150,78	322 952,13
II.	Zmniejszenia funduszu	3 233 234,77	1 550 397,98
1.	Tytułem wykupu	1 266 711,80	1 276 394,40
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	136,03
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	131 592,49	131 483,79
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 834 930,48	142 383,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	41 876,07	641 743,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 469 719,33	9 943 984,41

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	66 160,886	50 004,062
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55 130,819	60 317,656
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,396	152,404
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,274	153,085
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,116	168,557
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,491	164,860

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 016 965,39	90,68%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 146 176,51	11,53%
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	7 870 788,88	79,15%
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	842 062,99	8,47%
III.	Należności	84 956,03	0,85%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 943 984,41	100,00%
1	krajowe	7 041 964,41	70,82%
2	zagraniczne - kraje UE	1 806 497,19	18,17%
3	zagraniczne - kraje poza UE	1 095 522,81	11,02%