

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 505 663,12	39 334 871,82
1.	Lokaty	9 619 801,81	38 357 845,26
2.	Środki pieniężne	885 861,31	977 026,56
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)	10 505 663,12	39 334 871,82

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	8 780 827,01	22 337 079,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 472 464,04	17 099 017,56
I.	Zwiększenia funduszu	4 626 433,12	25 241 041,94
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 501,10	20 105 553,89
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	4 593 932,02	5 135 488,05
II.	Zmniejszenia funduszu	3 153 969,08	8 142 024,38
1.	Tytułem wykupu	1 463 356,98	817 955,87
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	1 447,19
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 513,92	136 397,72
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 642 098,18	7 186 223,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	252 372,07	-101 225,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 505 663,12	39 334 871,82

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	74 480,815	180 897,653
2. na koniec okresu sprawozdawczego	87 168,034	320 508,224
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	117,894	123,479
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,647	122,580
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,522	123,831
4. na koniec okresu sprawozdawczego	120,522	122,727

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 357 845,26	97,52%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	13 342 723,93	33,92%
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	386 009,02	0,98%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	24 629 112,31	62,61%
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	977 026,56	2,48%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 334 871,82	100,00%
1	<i>krajowe</i>	35 702 993,33	90,77%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 148 899,88	2,92%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 482 978,61	6,31%