

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 172 721,82	23 542 941,06
1.	Lokaty	15 116 095,80	21 883 316,86
2.	Środki pieniężne	810 384,29	1 436 226,41
3.	Należności, w tym	246 241,73	223 397,79
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	223 397,79
3.2.	Pozostałe	246 241,73	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)	16 172 721,82	23 542 941,06

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	14 258 493,61	20 068 293,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 707 507,54	1 768 098,59
I.	Zwiększenia funduszu	3 551 159,70	3 657 920,60
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 201 849,59	3 115 506,11
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	349 310,11	542 414,49
II.	Zmniejszenia funduszu	1 843 652,16	1 889 822,01
1.	Tytułem wykupu	940 218,16	973 193,71
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	118 371,62	107 176,99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	172 631,31
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 287,34	172 631,31
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	683 775,04	464 188,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	206 720,67	1 706 549,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 172 721,82	23 542 941,06

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	104 479,421	128 902,851
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	116 673,627	139 534,711
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,472	155,685
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,921	156,222
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,502	172,169
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,615	168,725

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 883 316,86	92,95%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 181 514,70	5,02%
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	20 701 802,16	87,93%
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	1 436 226,41	6,10%
III.	Należności	223 397,79	0,95%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 542 941,06	100,00%
1	<i>krajowe</i>	16 836 050,75	71,51%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 906 216,72	16,59%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 800 673,59	11,90%