

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Aviva Investors Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 361 804,13	1 539 512,84
1.	Lokaty	1 361 804,13	1 537 007,63
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	2 505,21
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	2 505,21
II.	Zobowiązania	5 156,80	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	5 156,80	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 356 647,33	1 539 512,84

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	1 216 276,72	1 414 439,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	122 486,70	96 577,94
I.	Zwiększenia funduszu	253 849,96	238 344,58
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	179 098,84	171 736,46
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	74 751,12	66 608,12
II.	Zmniejszenia funduszu	131 363,26	141 766,64
1.	Tytułem wykupu	75 181,41	49 867,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 763,00	5 982,13
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	11 365,55
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 975,07	11 365,55
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	39 443,78	63 186,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 883,91	28 495,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 356 647,33	1 539 512,84

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	5 423,995	6 319,540
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 964,334	6 745,445
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,240	223,820
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	224,270	223,270
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	228,070	228,610
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	227,460	228,230

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 537 007,63	99,84%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	1 537 007,63	99,84%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	2 505,21	0,16%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 539 512,84	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 539 512,84	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%