

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
ESALIENS Akcji_

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 443 257,67	1 843 712,90
1.	Lokaty	1 443 257,67	1 843 712,90
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
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	5 734,67	2 909,43
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 909,43
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	5 734,67	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 437 523,00	1 840 803,47

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	1 355 948,60	1 683 975,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	84 830,21	-88 082,94
I.	Zwiększenia funduszu	330 718,31	362 899,21
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	218 138,22	207 366,97
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	112 580,09	155 532,24
II.	Zmniejszenia funduszu	245 888,10	450 982,15
1.	Tytułem wykupu	72 038,91	319 771,60
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 710,53	6 465,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	14 461,49
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 947,19	14 461,49
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	156 191,47	95 822,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 255,81	244 911,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 437 523,00	1 840 803,47

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	4 213,245	4 899,549
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 476,034	4 689,467
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	321,830	343,700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	295,760	345,300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	339,490	403,530
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	321,160	392,540

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 843 712,90	100,16%
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	1 843 712,90	100,16%
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	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 909,43	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 840 803,47	100,00%
1	<i>krajowe</i>	<i>1 840 803,47</i>	<i>100,00%</i>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>