

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Investor Akcji Dużych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	699 529,52	1 394 696,40
1.	Lokaty	699 529,52	1 394 696,40
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	2 478,06	681,40
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	681,40
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	2 478,06	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	697 051,46	1 394 015,00

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	683 803,16	905 333,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	87 383,44	322 664,33
I.	Zwiększenia funduszu	161 783,76	428 010,84
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	115 263,67	130 734,54
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	46 520,09	297 276,30
II.	Zmniejszenia funduszu	74 400,32	105 346,51
1.	Tytułem wykupu	34 139,11	21 740,93
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 908,71	4 449,66
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	9 002,30
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 356,01	9 002,30
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	30 996,49	61 151,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-74 135,14	166 016,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	697 051,46	1 394 015,00

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	2 000,653	2 551,027
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 267,498	3 355,434
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	341,790	354,890
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	300,870	355,630
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	341,950	424,240
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	307,410	415,450

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 394 696,40	100,05%
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	1 394 696,40	100,05%
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	681,40	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 394 015,00	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 394 015,00	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%