

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 669 644,28	21 791 472,46
1.	Lokaty	14 494 353,20	20 478 623,23
2.	Środki pieniężne	4 175 291,08	1 312 849,23
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)	18 669 644,28	21 791 472,46

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	16 108 235,33	21 141 216,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 172 171,15	669 823,26
I.	Zwiększenia funduszu	3 364 858,51	2 876 023,01
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 724 881,46	2 510 298,19
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	639 977,05	365 724,82
II.	Zmniejszenia funduszu	1 192 687,36	2 206 199,75
1.	Tytułem wykupu	746 290,52	1 445 542,54
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	109 637,14	102 774,66
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	167 976,24
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	132 896,58	167 976,24
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	203 863,12	321 930,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	389 237,80	-19 567,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 669 644,28	21 791 472,46

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	139 107,199	174 128,688
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	157 596,980	179 853,691
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,797	121,411
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,618	120,896
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,464	122,031
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,464	121,162

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 478 623,23	93,98%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 788 906,72	26,57%
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	215 256,59	0,99%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	14 474 459,92	66,42%
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	1 312 849,23	6,02%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 791 472,46	100,00%
1	krajowe	18 692 160,63	85,78%
2	zagraniczne - kraje UE	1 427 540,27	6,55%
3	zagraniczne - kraje poza UE	1 671 771,56	7,67%