

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
PZU Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	473 215,44	625 267,51
1.	Lokaty	473 215,44	625 069,15
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	198,36
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	198,36
II.	Zobowiązania	1 559,22	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	1 559,22	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	471 656,22	625 267,51

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	393 618,84	552 300,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	75 009,48	65 143,89
I.	Zwiększenia funduszu	122 937,58	131 303,48
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	69 345,39	70 037,76
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	53 592,19	61 265,72
II.	Zmniejszenia funduszu	47 928,10	66 159,59
1.	Tytułem wykupu	10 761,86	7 499,42
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 084,40	2 950,71
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	4 355,92
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 399,33	4 355,92
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	30 682,51	46 997,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 027,90	7 822,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	471 656,22	625 267,51

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	5 302,692	7 334,675
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 311,471	8 189,489
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,230	75,300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,130	75,230
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,800	76,350
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,730	76,350

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	625 069,15	99,97%
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	625 069,15	99,97%
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	198,36	0,03%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	625 267,51	100,00%
1	krajowe	625 267,51	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%