

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	24 728 032,36	33 522 750,54
1.	Lokaty	22 039 380,29	30 676 539,66
2.	Środki pieniężne	2 504 869,17	2 510 105,24
3.	Należności, w tym	183 782,90	336 105,64
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	336 105,64
3.2.	Pozostałe	183 782,90	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)	24 728 032,36	33 522 750,54

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	21 949 864,18	29 523 164,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 616 315,87	2 386 480,86
I.	Zwiększenia funduszu	4 702 901,61	4 484 054,89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 387 186,73	4 122 392,82
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	315 714,88	361 662,07
II.	Zmniejszenia funduszu	2 086 585,74	2 097 574,03
1.	Tytułem wykupu	1 315 269,11	1 164 551,20
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	163 796,32	149 576,35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	247 820,51
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	178 378,15	247 820,51
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	429 142,16	287 805,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	161 852,31	1 613 105,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 728 032,36	33 522 750,54

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	166 622,645	206 550,781
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	186 130,064	222 891,251
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,734	142,934
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,516	143,188
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,142	152,241
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,854	150,400

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 676 539,66	91,51%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 005 949,42	11,95%
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	26 670 590,24	79,56%
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	2 510 105,24	7,49%
III.	Należności	336 105,64	1,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 522 750,54	100,00%
1	<i>krajowe</i>	26 280 574,56	78,40%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 201 728,72	12,53%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 040 447,26	9,07%