

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 179 511,20	15 953 265,63
1.	Lokaty	10 933 727,67	14 887 094,32
2.	Środki pieniężne	125 470,62	919 454,43
3.	Należności, w tym	120 312,91	146 716,88
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	146 716,88
3.2.	Pozostałe	120 312,91	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)	11 179 511,20	15 953 265,63

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	13 303 557,41	9 268 119,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 212 775,87	6 054 014,11
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	6 567 314,95
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	4 792 601,93
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	1 774 713,02
II.	Zmniejszenia funduszu	2 212 775,87	513 300,84
1.	Tytułem wykupu	1 905 085,13	365 713,25
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	363,25
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	149 129,15	147 224,34
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	158 561,59	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	88 729,66	631 132,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 179 511,20	15 953 265,63

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	101 420,123	65 089,254
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 081,049	106 725,484
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,173	142,391
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,724	142,715
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,198	151,270
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,398	149,479

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 887 094,32	93,32%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 215 367,66	13,89%
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	12 671 726,66	79,43%
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	919 454,43	5,76%
III.	Należności	146 716,88	0,92%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 953 265,63	100,00%
1	<i>krajowe</i>	12 472 922,34	78,18%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 224 622,33	13,94%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 255 720,96	7,87%