

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017
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	905 334	1 553 792
1.	Lokaty	905 317	1 553 792
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	17	0
II.	Zobowiązania	0	1 291
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	1 291
III.	Aktywa netto (I-II)	905 334	1 552 501

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	905 334
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	179 043	401 287
I.	Zwiększenia funduszu	333 528	701 664
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	227 534	264 950
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	105 994	436 714
II.	Zmniejszenia funduszu	154 485	300 377
1.	Tytułem wykupu	56 942	144 408
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 721	9 480
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 545	20 600
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	78 278	125 889
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	42 487	245 880
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	905 334	1 552 501

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	2 551,027	3 536,932
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	341,790	354,890
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	298,820	354,890
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	355,500	445,240
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	354,890	438,940

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 553 792	100,08%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 553 792	100,08%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 291	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 552 501	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 552 501	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%