

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Zrównoważony_

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	37 804 020	39 376 295
1.	Lokaty	35 737 118	32 119 682
2.	Środki pieniężne	2 066 902	7 256 613
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	37 804 020	39 376 295

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	38 402 537	37 804 020
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 122 989	-2 196 116
I.	Zwiększenia funduszu	3 504 750	3 251 718
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 472 235	3 196 274
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	32 515	55 444
II.	Zmniejszenia funduszu	5 627 739	5 447 834
1.	Tytułem wykupu	3 651 282	3 445 465
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	768 858	724 648
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 093 052	1 075 052
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	114 546	202 669
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 524 472	3 768 391
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 804 020	39 376 295

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	1563 012,180	1509 325,689
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1509 325,689	1456 598,847
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,570	25,047
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,621	25,095
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,078	27,250
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,047	27,033

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 119 682	81,57%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 492 473	54,58%
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	10 627 209	26,99%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	7 256 613	18,43%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 376 295	100,00%
1	<i>krajowe</i>	39 376 295	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%