

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2017
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz Europejski

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 107 209	1 071 219
1.	Lokaty	1 075 290	1 031 884
2.	Środki pieniężne	31 919	39 334
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)	1 107 209	1 071 219

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	1 049 540	1 107 209
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 069	-4 089
I.	Zwiększenia funduszu	148 553	138 238
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	143 759	129 775
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	4 794	8 463
II.	Zmniejszenia funduszu	143 484	142 327
1.	Tytułem wykupu	67 724	55 875
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 520	32 023
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 356	28 508
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 884	25 920
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	52 600	-31 902
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 107 209	1 071 219

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	192 713,280	198 435,274
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	198 435,274	202 462,844
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,446	5,580
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,114	5,291
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,580	5,584
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,580	5,291

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 031 884	96,33%
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	1 031 884	96,33%
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	39 334	3,67%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 071 219	100,00%
1	<i>krajowe</i>	<i>784 140</i>	<i>73,20%</i>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>287 079</i>	<i>26,80%</i>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2017

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 031 884	96,33%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	<i>Obligacje</i>		
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0	0
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	0	0
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	0	0
4.2	<i>Pozostałe</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 031 884,49	96,33%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	1 031 884,49	96,33%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne	0	0
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty		
III.	Środki pieniężne	39 334	3,67%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 071 219	100,00%
1	<i>krajowe</i>	784 140	73,20%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	287 079	26,80%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%