

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	66 198 473,00	78 869 430,80
1.	Lokaty	65 691 237,00	72 107 997,09
2.	Środki pieniężne	0,00	6 201 497,58
3.	Należności, w tym	507 236,00	559 936,13
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	559 936,13
3.2.	Pozostałe	507 236,00	0,00
II.	Zobowiązania	21 998,00	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	21 998,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	66 176 475,00	78 869 430,80

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	71 690 895,00	73 226 458,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 061 265,00	-6 634 053,09
I.	Zwiększenia funduszu	5 468 845,00	5 166 707,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 468 845,00	4 660 613,89
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	506 093,51
II.	Zmniejszenia funduszu	8 530 110,00	11 800 760,49
1.	Tytułem wykupu	5 852 073,00	9 712 861,60
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 721,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	65 571,00	49 793,76
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	865 739,00	950 516,15
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 716 007,00	1 087 588,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 453 155,00	12 277 025,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	66 176 475,00	78 869 430,80

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	2259 261,78600	2227 332,70106
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2188 730,15600	2060 679,86466
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,73200	32,87630
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,19400	32,87630
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,57700	38,79010
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,23500	38,27350

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	72 107 997,09	91,43%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	72 107 997,09	91,43%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	6 201 497,58	7,86%
III.	Należności	559 936,13	0,71%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	78 869 430,80	100,00%
1	<i>krajowe</i>	78 869 430,80	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%