

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	289 252,00	336 953,93
1.	Lokaty	282 978,00	322 260,46
2.	Środki pieniężne	0,00	11 217,09
3.	Należności, w tym	6 273,00	3 476,38
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 476,38
3.2.	Pozostałe	6 273,00	0,00
II.	Zobowiązania	4 392,00	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	4 392,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	284 860,00	336 953,93

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	309 488,00	331 705,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 224,00	-45 570,20
I.	Zwiększenia funduszu	10 551,00	13 477,24
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 976,00	7 577,83
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 575,00	5 899,41
II.	Zmniejszenia funduszu	26 775,00	59 047,45
1.	Tytułem wykupu	15 271,00	49 911,36
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 651,00	1 684,32
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 681,00	7 451,77
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 172,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 404,00	50 818,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	284 860,00	336 953,93

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	29 460,45800	28 117,20199
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 187,77600	24 355,18106
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,50500	11,79724
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,00100	12,62250
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,99500	13,83500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,10600	13,83500

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	322 260,46	95,64%
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	322 260,46	95,64%
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	11 217,09	3,33%
III.	Należności	3 476,38	1,03%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	336 953,93	100,00%
1	<i>krajowe</i>	336 123,19	99,75%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	830,74	0,25%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%