

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK UniKorona Akcje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 886 410,00	8 629 567,93
1.	Lokaty	3 886 410,00	7 587 572,86
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	1 041 995,07
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	1 041 995,07
II.	Zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 886 410,00	8 629 567,93

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	3 105 427,00	5 942 595,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	979 985,00	1 884 909,32
I.	Zwiększenia funduszu	3 377 237,00	5 735 035,81
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	807 003,00	944 979,26
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 570 234,00	4 790 056,54
II.	Zmniejszenia funduszu	2 397 252,00	3 850 126,48
1.	Tytułem wykupu	159 341,00	495 594,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 475,00	39 305,16
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 684,00	105 353,77
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 144 753,00	3 209 872,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-199 002,00	802 062,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 886 410,00	8 629 567,93

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	17 102,25200	29 396,96245
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 018,07200	37 534,54800
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181,58000	202,15000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,38000	202,75000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,56000	237,21000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	176,51000	229,91000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 587 572,86	87,93%
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	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 587 572,86	87,93%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	1 041 995,07	12,07%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 629 567,93	100,00%
1	<i>krajowe</i>	8 629 567,93	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%