

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 785 936,00	18 737 166,88
1.	Lokaty	10 785 936,00	18 086 884,47
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	650 282,41
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	650 282,41
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)	10 785 936,00	18 737 166,88

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	11 733 985,00	13 847 374,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-233 369,00	2 300 299,83
I.	Zwiększenia funduszu	2 353 788,00	6 047 362,25
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 403 686,00	1 354 756,87
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	950 102,00	4 692 605,38
II.	Zmniejszenia funduszu	2 587 157,00	3 747 062,42
1.	Tytułem wykupu	731 451,00	1 243 788,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 949,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 181,00	70 307,09
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	178 735,00	255 478,83
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 577 841,00	2 177 487,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-714 680,00	2 589 492,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 785 936,00	18 737 166,87

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	46 421,58900	49 389,64271
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 479,57300	56 430,45078
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	252,77000	280,37000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,83000	280,88000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	253,94000	336,61000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	237,16000	332,04000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 086 884	96,53%
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	18 086 884	96,53%
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	0	0,00%
III.	Należności	650 282	3,47%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 737 167	100,00%
1	<i>krajowe</i>	18 737 167	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%