

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 212 573,00	52 649 591,11
1.	Lokaty	39 212 573,00	52 649 591,11
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
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)	39 212 573,00	52 649 591,11

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	36 387 470,00	47 230 026,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 907 949,00	-1 123 340,01
I.	Zwiększenia funduszu	8 983 429,00	7 539 921,33
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 287 779,00	4 823 881,78
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 695 650,00	2 716 039,56
II.	Zmniejszenia funduszu	6 075 481,00	8 663 261,34
1.	Tytułem wykupu	2 521 545,00	3 843 023,36
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 831,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	216 968,00	226 641,87
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	729 850,00	959 425,39
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 581 287,00	3 634 170,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-82 846,00	6 542 904,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 212 573,00	52 649 591,11

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	113 064,25800	137 416,42983
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	122 096,68900	134 125,41680
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	321,83000	343,70000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	295,76000	345,30000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	339,49000	403,53000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	321,16000	392,54000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	52 649 591,11	100,00%
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	52 649 591,11	100,00%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	52 649 591,11	100,00%
1	<i>krajowe</i>	52 649 591,11	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%