

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 442 742,00	10 390 796,06
1.	Lokaty	7 442 742,00	10 390 796,06
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)	7 442 742,00	10 390 796,06

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	8 141 391,00	10 056 373,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-397 895,00	446 708,38
I.	Zwiększenia funduszu	2 181 304,00	2 841 645,79
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 024 846,00	1 242 183,24
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 156 458,00	1 599 462,55
II.	Zmniejszenia funduszu	2 579 199,00	2 394 937,40
1.	Tytułem wykupu	234 481,00	711 257,06
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 255,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39 594,00	43 131,58
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	88 245,00	139 088,43
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 215 623,00	1 501 460,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-300 754,00	-112 285,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 442 742,00	10 390 796,06

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	41 180,53100	45 669,27051
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 057,21200	47 522,50656
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	197,70000	220,20000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,93000	218,45000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	196,68000	231,10000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,56000	218,65000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 390 796,06	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	10 390 796,06	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)	10 390 796,06	100,00%
1	<i>krajowe</i>	10 390 796,06	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%