

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 155 090,00	10 550 511,55
1.	Lokaty	10 155 090,00	10 550 511,55
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)	10 155 090,00	10 550 511,55

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	7 827 239,00	10 025 776,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 053 946,00	112 655,38
I.	Zwiększenia funduszu	5 248 420,00	5 020 041,65
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 022 649,00	1 685 714,76
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 225 771,00	3 334 326,89
II.	Zmniejszenia funduszu	3 194 474,00	4 907 386,27
1.	Tytułem wykupu	761 270,00	557 967,72
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	515 307,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 128,00	57 897,38
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	92 460,00	169 658,10
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 776 310,00	4 121 863,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	273 905,00	412 079,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 155 090,00	10 550 511,55

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	27 690,37700	34 896,54142
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 848,11900	35 443,65085
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	282,67000	287,30000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	281,72000	285,71000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	291,41000	298,99000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	291,41000	297,67000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 550 511,55	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	10 550 511,55	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)	10 550 511,55	100,00%
1	<i>krajowe</i>	10 550 511,55	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%