

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 673 546,00	8 000 141,49
1.	Lokaty	6 673 546,00	8 000 141,49
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)	6 673 546,00	8 000 141,49

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	6 481 526,00	7 397 070,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	245 415,00	85 958,23
I.	Zwiększenia funduszu	1 057 197,00	1 470 959,77
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	813 204,00	776 506,19
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	243 993,00	694 453,58
II.	Zmniejszenia funduszu	811 782,00	1 385 001,54
1.	Tytułem wykupu	394 792,00	866 010,83
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	164,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 759,00	49 302,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	109 492,00	135 030,90
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	261 575,00	334 657,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-53 395,00	517 112,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 673 546,00	8 000 141,49

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	219 563,88900	246 898,21696
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	227 843,84700	249 614,39906
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,52000	29,96000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,37000	29,92000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,90000	32,20000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,29000	32,05000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 000 141,49	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	8 000 141,49	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)	8 000 141,49	100,00%
1	<i>krajowe</i>	8 000 141,49	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%