

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 283 264,00	9 592 609,12
1.	Lokaty	10 203 170,00	9 213 180,10
2.	Środki pieniężne	80 094,00	379 429,02
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)	10 283 264,00	9 592 609,12

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	9 702 361,00	10 584 808,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	522 822,00	-1 165 269,62
I.	Zwiększenia funduszu	1 736 252,00	1 189 689,01
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	734 635,00	689 113,53
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 001 617,00	500 575,48
II.	Zmniejszenia funduszu	1 213 430,00	2 354 958,62
1.	Tytułem wykupu	909 943,00	1 768 053,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 183,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	50 941,00	48 546,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	106 078,00	107 335,25
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	127 286,00	431 023,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	58 081,00	173 070,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 283 264,00	9 592 609,12

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	607 023,55600	665 071,26036
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	644 738,93900	599 706,73752
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,98400	15,91530
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,95000	15,91530
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,01000	16,01190
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,95000	15,99550

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 213 180,10	96,04%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 213 180,10	96,04%
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	0,00	0,00%
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	379 429,02	3,96%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 592 609,12	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 592 609,12	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%