

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK Compensa/HSBC GIF BRIC Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 463 864,00	22 175 679,97
1.	Lokaty	14 238 949,00	22 175 679,97
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	2 224 914,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	2 224 914,00	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)	16 463 864,00	22 175 679,97

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	13 421 664,00	22 277 716,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	768 307,00	121 134,35
I.	Zwiększenia funduszu	2 270 278,00	2 921 674,96
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 574 248,00	1 751 942,60
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	696 030,00	1 169 732,36
II.	Zmniejszenia funduszu	1 501 971,00	2 800 540,61
1.	Tytułem wykupu	952 243,00	1 674 341,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 562,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 561,00	59 149,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	278 076,00	469 517,15
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	216 528,00	597 532,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 273 893,00	-223 170,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 463 864,00	22 175 679,97

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	238 896,85300	267 362,53720
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	225 878,46100	250 771,19781
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,18200	83,32400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,92400	88,25033
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,88800	97,62182
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,88800	88,42993

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 175 679,97	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	22 175 679,97	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)	22 175 679,97	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	22 175 679,97	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%