

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 909 858,00	5 506 038,08
1.	Lokaty	4 909 858,00	5 506 038,08
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)	4 909 858,00	5 506 038,08

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	4 634 163,00	5 413 562,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	393 004,00	-113 774,65
I.	Zwiększenia funduszu	905 217,00	719 663,22
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	662 635,00	575 768,74
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	242 582,00	143 894,47
II.	Zmniejszenia funduszu	512 213,00	833 437,87
1.	Tytułem wykupu	287 298,00	487 167,27
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 341,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 063,00	28 935,77
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 469,00	106 810,68
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	97 043,00	210 524,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-117 308,00	206 249,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 909 858,00	5 506 038,08

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	21 463,40100	25 617,84431
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 183,76800	25 097,03305
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,91000	211,32000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,85000	211,56000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,86000	222,47000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,78000	219,39000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 506 038,08	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	5 506 038,08	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)	5 506 038,08	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 506 038,08	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%