

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	87 505 682,00	92 377 376,18
1.	Lokaty	86 169 104,00	91 707 733,67
2.	Środki pieniężne	0,00	669 642,51
3.	Należności, w tym	1 336 578,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	1 336 578,00	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)	87 505 682,00	92 377 376,18

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	78 342 695,00	93 117 232,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 778 047,00	-1 827 747,87
I.	Zwiększenia funduszu	22 081 374,00	16 973 998,49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 065 189,00	13 661 257,77
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	10 016 185,00	3 312 740,72
II.	Zmniejszenia funduszu	13 303 326,00	18 801 746,36
1.	Tytułem wykupu	6 087 412,00	8 143 305,39
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	142 977,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	567 500,00	592 309,77
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 240 019,00	1 694 080,81
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 265 418,00	8 372 050,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	384 939,00	1 087 891,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	87 505 682,00	92 377 376,18

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	2621 603,72800	3096 929,33058
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2921 072,13200	3064 902,13070
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,88400	30,06760
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,88600	30,06880
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,95700	30,14040
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,95700	30,14040

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	91 707 733,67	99,28%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	91 707 733,67	99,28%
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	669 642,51	0,72%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	92 377 376,18	100,00%
1	<i>krajowe</i>	92 377 376,18	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%