

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 324 830,00	17 854 565,31
1.	Lokaty	12 324 830,00	17 854 565,31
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)	12 324 830,00	17 854 565,31

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	10 422 945,00	15 772 746,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 053 846,00	1 657 886,98
I.	Zwiększenia funduszu	3 041 459,00	4 367 675,20
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 904 457,00	2 236 876,52
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 137 002,00	2 130 798,67
II.	Zmniejszenia funduszu	1 987 613,00	2 709 788,21
1.	Tytułem wykupu	525 456,00	969 701,26
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 629,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	85 236,00	99 343,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	153 706,00	265 860,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 220 586,00	1 374 882,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	848 039,00	423 931,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 324 830,00	17 854 565,31

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	70 808,05000	92 389,56682
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 470,80100	101 991,11910
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,20000	170,72000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,85000	170,73000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,41000	175,90000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,09000	175,06000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 854 565,31	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	17 854 565,31	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)	17 854 565,31	100,00%
1	<i>krajowe</i>	17 854 565,31	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%