

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% |