

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz B - Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 14 339 318,00 | 14 632 033,06 |
| 1. | Lokaty | 14 309 850,00 | 14 419 009,23 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 195 888,29 |
| 3. | Należności, w tym | 29 467,00 | 17 135,54 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 29 467,00 | 17 135,54 |
| 3.2. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 4 319,00 | 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 | 4 319,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 14 334 999,00 | 14 632 033,06 |

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 | 15 282 804,00 | 14 444 301,25 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -947 843,00 | -655 808,76 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 976 706,00 | 801 354,42 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 801 737,00 | 627 417,32 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 174 969,00 | 173 937,10 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 924 549,00 | 1 457 163,18 |
| 1. | Tytułem wykupu | 1 431 737,00 | 1 011 392,69 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 129 783,00 | 133 701,44 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 363 029,00 | 312 069,05 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 38,00 | 843 540,57 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 14 334 999,00 | 14 632 033,06 |

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 | 341 061,69500 | 308 374,35939 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 319 456,39000 | 293 985,94087 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 44,81000 | 46,84015 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 44,37500 | 47,84090 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 45,71500 | 49,77120 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 44,87300 | 49,77120 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2,00 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 14 419 009,23 | 98,54% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 10 096 397,24 | 69,00% |
| 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 | 4 322 611,99 | 29,54% |
| 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 | 195 888,29 | 1,34% |
| III. | Należności | 17 135,54 | 0,12% |
| IV. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 14 632 033,06 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 14 621 235,15 | 99,93% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 10 797,91 | 0,07% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |