

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2017**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**Fundusz Dolarowy**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 482 255,15</b>	<b>1 463 081,24</b>
1.	Lokaty	1 482 255,15	1 463 081,24
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 898,13</b>	<b>221,61</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	221,61
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	1 898,13	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 480 357,02</b>	<b>1 462 859,63</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 386 268,25</b>	<b>1 568 202,98</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>44 478,53</b>	<b>-21 047,83</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>161 831,59</b>	<b>131 162,53</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	113 349,83	106 074,29
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	48 481,76	25 088,24
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>117 353,06</b>	<b>152 210,36</b>
1.	Tytułem wykupu	45 360,16	70 226,55
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 612,17	26 647,69
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 751,65	20 339,15
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	27 629,08	34 996,97
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>49 610,24</b>	<b>-84 295,52</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 480 357,02</b>	<b>1 462 859,63</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86 196,614	90 653,021
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	90 058,263	271 879,200
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,083	17,299
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,244	5,350
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,438	5,584
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,438	5,381

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 463 081,24</b>	<b>100,02%</b>
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	1 463 081,24	100,02%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>221,61</b>	<b>0,02%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 462 859,63</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 462 859,63	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%