

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2017**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**Fundusz Wielu Klas Aktywów Bis**

**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>4 786 065,18</b>	<b>5 858 580,04</b>
1.	Lokaty	3 950 311,31	4 974 280,54
2.	Środki pieniężne	835 753,87	884 299,50
3.	Należności, w tym		
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	Pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 040,44</b>	<b>20 073,52</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 040,44	20 073,52
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 779 024,74</b>	<b>5 838 506,52</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>10 535 542,22</b>	<b>5 094 914,69</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 406 336,19</b>	<b>-74 259,58</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>92 311,07</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00
2.	Pozostałe przychody		0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	92 311,07	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 498 647,26</b>	<b>74 259,58</b>
1.	Tytułem wykupu	5 394 631,02	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 016,24	74 259,58
6.	Pozostałe koszty		0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-350 181,29</b>	<b>817 851,41</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 779 024,74</b>	<b>5 838 506,52</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	<b>881 818,65000</b>	<b>405 689,71000</b>
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>405 636,57900</b>	<b>405 689,71000</b>
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	<b>11,94752</b>	<b>12,55865</b>
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	<b>11,63421</b>	<b>12,55865</b>
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	<b>12,29602</b>	<b>14,39156</b>
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>11,78154</b>	<b>14,39156</b>

### 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>4 974 280,54</b>	<b>85,20%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	<b>38 680,00</b>	<b>0,66%</b>
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.	Akcje	<b>4 898 004,03</b>	<b>83,89%</b>
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>37 596,51</b>	<b>0,64%</b>
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>884 299,50</b>	<b>15,15%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>		
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>20 073,52</b>	<b>0,34%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 838 506,52</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>5 032 307,46</b>	<b>86,19%</b>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<b>806 199,06</b>	<b>13,81%</b>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		