

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
ESALIENS Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I. | Aktywa | 713 456,84 | 833 668,60 |
| 1. | Lokaty | 713 456,84 | 832 714,50 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności, w tym | 0,00 | 954,10 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Pozostałe | 0,00 | 954,10 |
| II. | Zobowiązania | 5 364,33 | 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 | 5 364,33 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 708 092,51 | 833 668,60 |

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 | 612 190,27 | 743 837,73 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 91 416,49 | 81 427,45 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 288 516,69 | 212 020,06 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 116 392,28 | 111 460,25 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 172 124,41 | 100 559,81 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 197 100,20 | 130 592,61 |
| 1. | Tytułem wykupu | 46 218,12 | 34 299,52 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 3 983,23 | 3 662,85 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 6 110,32 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 154,02 | 6 110,32 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 141 744,83 | 80 409,60 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 4 485,75 | 8 403,42 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 708 092,51 | 833 668,60 |

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 | 2 336,337 | 2 807,041 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 2 683,795 | 3 112,562 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 262,030 | 264,990 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 262,050 | 264,960 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 263,840 | 267,840 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 263,840 | 267,840 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 832 714,50 | 99,89% |
| 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 | 832 714,50 | 99,89% |
| 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 | 954,10 | 0,11% |
| IV. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 833 668,60 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 833 668,60 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |