

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
PZU Akcji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 1 161 989,31 | 1 476 156,81 |
| 1. | Lokaty | 1 161 989,31 | 1 476 156,81 |
| 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 |
| II. | Zobowiązania | 5 741,13 | 2 567,90 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 2 567,90 |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe | 5 741,13 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 156 248,18 | 1 473 588,91 |

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 | 1 014 368,47 | 1 373 798,54 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 88 494,84 | 40 453,95 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 268 098,94 | 282 951,68 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 186 062,45 | 193 250,04 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 82 036,49 | 89 701,64 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 179 604,10 | 242 497,73 |
| 1. | Tytułem wykupu | 65 303,21 | 98 563,40 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 6 491,31 | 6 587,63 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 11 626,84 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 7 949,12 | 11 626,84 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 99 860,46 | 114 093,02 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 53 384,87 | 59 336,42 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 156 248,18 | 1 473 588,91 |

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 | 11 148,131 | 13 802,859 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 12 150,569 | 14 186,858 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 90,990 | 99,530 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 76,480 | 99,510 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 96,150 | 107,560 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 95,160 | 103,870 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 476 156,81 | 100,17% |
| 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 | 1 476 156,81 | 100,17% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 2 567,90 | 0,17% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 473 588,91 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 1 473 588,91 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |