

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 25 435 772,50 | 33 637 082,23 |
| 1. | Lokaty | 21 249 966,10 | 30 717 779,38 |
| 2. | Środki pieniężne | 4 058 869,55 | 2 592 402,69 |
| 3. | Należności, w tym | 126 936,85 | 326 900,16 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 326 900,16 |
| 3.2. | Pozostałe | 126 936,85 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 25 435 772,50 | 33 637 082,23 |

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 | 30 560 105,46 | 29 910 034,95 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -5 478 093,29 | 2 598 123,82 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 4 700 562,97 | 4 729 802,39 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 370 336,43 | 4 259 098,71 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 330 226,54 | 470 703,68 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 10 178 656,26 | 2 131 678,57 |
| 1. | Tytułem wykupu | 1 274 667,08 | 1 271 460,35 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 171 219,18 | 159 507,31 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 246 713,70 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 181 573,47 | 246 713,70 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 8 551 196,53 | 207 283,51 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 353 760,33 | 1 128 923,46 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 25 435 772,50 | 33 637 082,23 |

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 | 231 521,212 | 211 800,653 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 191 729,641 | 229 922,153 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 130,651 | 141,218 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 126,373 | 141,350 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 135,353 | 147,051 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 132,665 | 146,298 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 30 717 779,38 | 91,32% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 6 276 203,25 | 18,66% |
| 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 | 24 441 576,13 | 72,66% |
| 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 | 2 592 402,69 | 7,71% |
| III. | Należności | 326 900,16 | 0,97% |
| IV. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 33 637 082,23 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 29 156 541,34 | 86,68% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 2 589 570,26 | 7,70% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 1 890 970,63 | 5,62% |