

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

**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>3 210 887,10</b>  | <b>3 454 252,94</b>                     |
| 1.          | Lokaty   | 3 210 887,10   | 3 454 252,94                            |
| 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>9 907,37</b>  | <b>2 650,87</b>                         |
| 1.          | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00   | 2 650,87                                |
| 2.          | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.          | Pozostałe  | 9 907,37   | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>3 200 979,73</b>  | <b>3 451 602,07</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>2 937 798,20</b>  | <b>3 321 771,88</b>         |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>228 480,30</b>  | <b>49 048,99</b>            |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>499 413,13</b>  | <b>467 299,36</b>           |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 423 077,54   | 389 205,46                  |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 76 335,59  | 78 093,90                   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>270 932,83</b>  | <b>418 250,37</b>           |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 146 672,93   | 219 946,15                  |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                        |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 15 821,68  | 13 924,96                   |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 26 551,02                   |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 23 690,07  | 26 551,02                   |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 84 748,15  | 131 277,22                  |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>34 701,23</b>   | <b>80 781,20</b>            |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>3 200 979,73</b>  | <b>3 451 602,07</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  | 8 822,482  | 9 999,012                   |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 9 503,814  | 10 146,101                  |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 332,990  | 332,210                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 333,180  | 330,790                     |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 336,840  | 341,570                     |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 336,810  | 340,190                     |

### 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>3 454 252,94</b>      | <b>100,08%</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  | 3 454 252,94             | 100,08%                                |
| 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>2 650,87</b>          | <b>0,08%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>3 451 602,07</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | <i>krajowe</i>   | 3 451 602,07             | 100,00%                                |
| 2           | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3           | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0,00                     | 0,00%                                  |