

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Obligacji Modelowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 355 566 | 380 931 |
| 1. | Lokaty | 349 531 | 374 975 |
| 2. | Środki pieniężne | 6 035 | 5 956 |
| 3. | Należności, w tym | 0 | 0 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 3.2. | Pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 0 | 0 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 355 566 | 380 931 |

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 | 304 403 | 355 566 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 61 746 | 22 808 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 105 403 | 87 714 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 84 661 | 70 705 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 20 742 | 17 008 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 43 657 | 64 906 |
| 1. | Tytułem wykupu | 10 155 | 33 218 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 8 198 | 7 074 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 15 872 | 15 814 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 9 431 | 8 800 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -10 583 | 2 557 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 355 566 | 380 931 |

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 | 2 730,838 | 3 298,474 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 3 298,474 | 3 521,009 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 111,469 | 107,797 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 107,362 | 107,075 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 111,801 | 108,297 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 107,797 | 108,188 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 374 975 | 98,44% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0,00% |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0,00% |
| 3. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0 | 0,00% |
| 4. | Akcje | 0 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 374 975 | 98,44% |
| 7. | Instrumenty pochodne | 0 | 0,00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0 | 0,00% |
| 9. | Pożyczki | 0 | 0,00% |
| 10. | Nieruchomości | 0 | 0,00% |
| 11. | Depozyty bankowe | 0 | 0,00% |
| 12. | Pozostałe lokaty | 0 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 5 956 | 1,56% |
| III. | Należności | 0 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 380 931 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 380 931 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0 | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0 | 0,00% |