

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
RS Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 30 101 836 | 36 476 155 |
| 1. | Lokaty | 22 248 467 | 35 436 161 |
| 2. | Środki pieniężne | 7 853 368 | 1 039 993 |
| 3. | Należności, w tym | 0 | 0 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 3.2. | Pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 191 801 | 0 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 191 801 | 0 |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 29 910 035 | 36 476 155 |

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 | 22 156 127 | 29 910 035 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 5 734 377 | 4 797 424 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 9 398 535 | 8 730 763 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 8 612 683 | 8 217 574 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 785 852 | 513 189 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 664 158 | 3 933 339 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 497 632 | 2 548 560 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 2 497 632 | 313 926 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 393 210 | 522 532 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 438 312 | 548 321 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 019 531 | 1 768 696 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 29 910 035 | 36 476 155 |

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 | 169 582,929 | 211 800,653 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 211 800,653 | 249 328,284 |
| 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 | 141,218 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 141,470 | 150,251 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 141,218 | 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) | 35 436 161 | 97,15% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 3 680 309 | 10,09% |
| 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 | 194 471 | 0,53% |
| 4. | Akcje | 0 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 31 561 381 | 86,53% |
| 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 | 1 039 993 | 2,85% |
| III. | Należności | 0 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 36 476 155 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 31 227 641 | 85,61% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 3 836 080 | 10,52% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 1 412 433 | 3,87% |

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2017

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 35 436 161 | 97,15% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 3 680 309 | 10,09% |
| 1.1 | <i>Obligacje</i> | | |
| 1.2 | <i>Bony skarbowe</i> | | |
| 1.3 | <i>Inne</i> | | |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 3. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 194471,09 | 0,53% |
| 3.1 | <i>Notowane na rynku regulowanym</i> | 194471,09 | 0,53% |
| 3.2 | <i>Pozostałe</i> | | |
| 4. | Akcje | 0 | 0,00% |
| 4.1 | <i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i> | 0 | 0,00% |
| 4.2 | <i>Pozostałe</i> | | |
| 5. | Udziały | | |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 31 561 381,34 | 86,53% |
| 6.1 | <i>Jednostki uczestnictwa</i> | 31 561 381,34 | 86,53% |
| 6.2 | <i>Certyfikaty inwestycyjne</i> | | |
| 6.2.1 | <i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i> | | |
| 6.2.2 | <i>innych funduszy inwestycyjnych</i> | | |
| 7. | Instrumenty pochodne | 0 | 0 |
| 7.1 | <i>Opcje</i> | | |
| 7.2 | <i>Kontrakty terminowe</i> | | |
| 7.3 | <i>Swapy walutowe</i> | | |
| 7.4 | <i>Swapy procentowe</i> | | |
| 7.5 | <i>Inne instrumenty pochodne</i> | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | | |
| 9. | Pożyczki | | |
| 9.1 | <i>Zabezpieczone hipotecznie</i> | | |
| 9.2 | <i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i> | | |
| 9.3 | <i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i> | | |
| 9.4 | <i>Inne pożyczki</i> | | |
| 10. | Nieruchomości | | |
| 11. | Depozyty bankowe | 0 | 0,00% |
| 12. | Pozostałe lokaty | | |
| III. | Środki pieniężne | 1 039 993 | 2,85% |
| IV. | Należności | 0 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 36 476 155 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 31 227 641 | 85,61% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 3 836 080 | 10,52% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 1 412 433 | 3,87% |