

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2017**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**Fundusz C - Aktywny**

**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>2 103 609,00</b>	<b>2 365 730,42</b>
1.	Lokaty	2 097 231,00	2 257 781,93
2.	Środki pieniężne	0,00	104 526,01
3.	Należności, w tym	6 378,00	3 422,48
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 422,48
3.2.	Pozostałe	6 378,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 214,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 214,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 100 394,00</b>	<b>2 365 730,42</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>2 181 246,00</b>	<b>2 226 324,87</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-81 384,00</b>	<b>-67 074,86</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>165 509,00</b>	<b>147 559,80</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	138 371,00	106 817,24
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	27 138,00	40 742,56
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>246 892,00</b>	<b>214 634,66</b>
1.	Tytułem wykupu	161 094,00	130 136,71
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 523,00	26 190,28
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 275,00	58 307,67
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>532,00</b>	<b>206 480,41</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 100 394,00</b>	<b>2 365 730,42</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	<b>75 041,49000</b>	<b>70 016,53514</b>
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>72 199,09200</b>	<b>67 840,39975</b>
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	<b>29,06700</b>	<b>31,79713</b>
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	<b>28,40900</b>	<b>32,82770</b>
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	<b>29,81300</b>	<b>34,87200</b>
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>29,09200</b>	<b>34,87200</b>

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 257 781,93</b>	<b>95,44%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	<b>1 184 946,17</b>	<b>50,09%</b>
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.	Akcje	<b>1 072 835,76</b>	<b>45,35%</b>
5.	Udziały	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.	Instrumenty pochodne	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.	Pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.	Nieruchomości	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11.	Depozyty bankowe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12.	Pozostałe lokaty	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>104 526,01</b>	<b>4,42%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>3 422,48</b>	<b>0,14%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 365 730,42</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>2 365 730,42</b>	<b>100,00%</b>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>