

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2017**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**UFK ARKA BZ WBK Zrównoważony**

**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>6 678 536,00</b>	<b>8 393 570,21</b>
1.	Lokaty	6 678 536,00	8 393 570,21
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>0,00</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	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 678 536,00</b>	<b>8 393 570,21</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>6 746 522,00</b>	<b>7 515 519,42</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>128 410,00</b>	<b>171 010,25</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>842 963,00</b>	<b>1 111 227,80</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	712 608,00	764 023,08
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	130 355,00	347 204,72
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>714 553,00</b>	<b>940 217,55</b>
1.	Tytułem wykupu	445 088,00	597 097,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 332,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 201,00	43 152,64
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117 431,00	144 284,77
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	103 501,00	155 682,16
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-196 397,00</b>	<b>707 040,54</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 678 536,00</b>	<b>8 393 570,21</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>242 680,64700</b>	<b>260 593,59986</b>
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>247 261,59400</b>	<b>266 124,61034</b>
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	<b>27,80000</b>	<b>28,84000</b>
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	<b>26,07000</b>	<b>28,84000</b>
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	<b>28,21000</b>	<b>31,85000</b>
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>27,01000</b>	<b>31,54000</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>8 393 570,21</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.	Udziały	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>8 393 570,21</b>	<b>100,00%</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>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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 393 570,21</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>8 393 570,21</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>