

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2017**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**UFK NN Obligacji**

**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>10 155 090,00</b>   | <b>10 550 511,55</b>                    |
| 1.          | Lokaty   | 10 155 090,00  | 10 550 511,55                           |
| 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>10 155 090,00</b>   | <b>10 550 511,55</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>7 827 239,00</b>  | <b>10 025 776,35</b>        |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>2 053 946,00</b>  | <b>112 655,38</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>5 248 420,00</b>  | <b>5 020 041,65</b>         |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 022 649,00   | 1 685 714,76                |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 3 225 771,00   | 3 334 326,89                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>3 194 474,00</b>  | <b>4 907 386,27</b>         |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 761 270,00   | 557 967,72                  |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 515 307,00   | 0,00                        |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 49 128,00  | 57 897,38                   |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 92 460,00  | 169 658,10                  |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 1 776 310,00   | 4 121 863,07                |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>273 905,00</b>  | <b>412 079,82</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>10 155 090,00</b>   | <b>10 550 511,55</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>27 690,37700</b>  | <b>34 896,54142</b>         |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | <b>34 848,11900</b>  | <b>35 443,65085</b>         |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | <b>282,67000</b>   | <b>287,30000</b>            |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | <b>281,72000</b>   | <b>285,71000</b>            |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | <b>291,41000</b>   | <b>298,99000</b>            |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | <b>291,41000</b>   | <b>297,67000</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>10 550 511,55</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>10 550 511,55</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>10 550 511,55</b>     | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | <i>krajowe</i>   | <b>10 550 511,55</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>                           |