

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2017**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**Fundusz 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>52 015 765,00</b>	<b>57 311 088,37</b>
1.	Lokaty	51 867 403,00	56 076 754,00
2.	Środki pieniężne	0,00	1 068 348,01
3.	Należności, w tym	148 362,00	165 986,36
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	165 986,36
3.2.	Pozostałe	148 362,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 421,00</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	4 421,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>52 011 344,00</b>	<b>57 311 088,37</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>52 938 185,00</b>	<b>56 241 815,55</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-439 026,00</b>	<b>-3 020 053,08</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 766 866,00</b>	<b>5 831 190,01</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 766 866,00	5 509 821,71
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	321 368,30
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 205 892,00</b>	<b>8 851 243,10</b>
1.	Tytułem wykupu	4 732 348,00	7 475 414,94
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	115 900,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 814,00	20 137,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	467 591,00	747 575,59
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	867 238,00	608 115,57
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-487 814,00</b>	<b>4 089 325,90</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>52 011 344,00</b>	<b>57 311 088,37</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>2253 666,91100</b>	<b>2365 656,00459</b>
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>2259 358,84900</b>	<b>2260 685,42594</b>
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	<b>23,49000</b>	<b>23,77430</b>
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	<b>23,02000</b>	<b>23,77430</b>
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	<b>24,05100</b>	<b>25,47750</b>
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>23,02000</b>	<b>25,35120</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>56 076 754,00</b>	<b>97,85%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	<b>34 420 806,19</b>	<b>60,06%</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>21 655 947,81</b>	<b>37,79%</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>1 068 348,01</b>	<b>1,86%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>165 986,36</b>	<b>0,29%</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>57 311 088,37</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>57 311 088,37</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>