

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2018**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw**

**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>602 876</b>	<b>481 612</b>
1.	Lokaty	586 330	464 420
2.	Środki pieniężne	16 546	17 193
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>602 876</b>	<b>481 612</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>484 411</b>	<b>582 830</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>60 978</b>	<b>-18 585</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>111 501</b>	<b>63 563</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	57 566	48 591
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	53 936	14 971
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>50 523</b>	<b>82 148</b>
1.	Tytułem wykupu	17 709	28 580
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 916	5 214
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 688	12 336
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	14 211	36 018
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>57 487</b>	<b>-82 633</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>602 876</b>	<b>481 612</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	5 994,975	6 609,867
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 769,693	6 394,894
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,803	88,176
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,966	75,166
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,153	92,869
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,055	75,312

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>464 420</b>	<b>96,43%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	464 420	96,43%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>17 193</b>	<b>3,57%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>481 612</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	481 612	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%