

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2018**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**Portfel Agresywny**

**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>9 943 984</b>	<b>6 453 595</b>
1.	Lokaty	9 016 965	5 841 920
2.	Środki pieniężne	842 063	524 209
3.	Należności, w tym	84 956	87 466
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	84 956	87 466
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>9 943 984</b>	<b>6 453 595</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>7 620 834</b>	<b>8 781 132</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 681 407</b>	<b>-1 825 065</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 231 805</b>	<b>511 527</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 908 853	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	322 952	511 527
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 550 398</b>	<b>2 336 592</b>
1.	Tytułem wykupu	1 276 394	1 678 003
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	136	5
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	131 484	116 621
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	142 384	541 963
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>641 744</b>	<b>-502 471</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 943 984</b>	<b>6 453 595</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	50 004,062	52 509,283
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 317,656	41 814,023
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	152,404	167,230
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,085	154,340
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,557	175,318
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,860	154,340

#### 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>5 841 920</b>	<b>90,52%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	163 866	2,54%
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	5 678 054	87,98%
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>524 209</b>	<b>8,12%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>87 466</b>	<b>1,36%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 453 595</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	4 607 285	71,39%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 179 415	18,28%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	666 895	10,33%