

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2018**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**RS 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>23 542 941</b>	<b>22 102 200</b>
1.	Lokaty	21 883 317	21 153 967
2.	Środki pieniężne	1 436 226	709 392
3.	Należności, w tym	223 398	238 841
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	223 398	238 841
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>23 542 941</b>	<b>22 102 200</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>20 068 293</b>	<b>25 067 914</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 768 099</b>	<b>-1 164 333</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 657 921</b>	<b>3 157 226</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 115 506	2 615 602
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	542 414	541 624
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 889 822</b>	<b>4 321 559</b>
1.	Tytułem wykupu	973 194	3 142 548
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	107 177	98 733
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	172 631	193 506
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	172 631	193 506
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	464 189	693 265
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 706 549</b>	<b>-1 801 381</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 542 941</b>	<b>22 102 200</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	128 902,851	144 788,604
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	139 534,711	138 139,234
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,685	173,135
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,222	159,999
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	172,169	181,697
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	168,725	159,999

#### 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>21 153 967</b>	<b>95,71%</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	21 153 967	95,71%
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>709 392</b>	<b>3,21%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>238 841</b>	<b>1,08%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>22 102 200</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>15 172 204</b>	<b>68,65%</b>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<b>4 380 369</b>	<b>19,82%</b>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<b>2 549 627</b>	<b>11,54%</b>