

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2018**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**Aviva Investors 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>1 539 513</b>	<b>1 075 926</b>
1.	Lokaty	1 537 008	1 075 926
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	2 505	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	2 505	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>5 544</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	5 544
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 539 513</b>	<b>1 070 382</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>1 414 439</b>	<b>1 442 456</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>96 578</b>	<b>-387 775</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>238 345</b>	<b>171 904</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	171 736	111 986
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	66 608	59 918
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>141 767</b>	<b>559 679</b>
1.	Tytułem wykupu	49 867	512 841
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 982	4 394
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 366	10 680
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 366	10 680
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	63 186	21 084
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>28 495</b>	<b>15 701</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 539 513</b>	<b>1 070 382</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	6 319,540	6 254,143
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 745,440	4 587,220
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	223,820	230,640
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,270	230,420
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	228,610	234,730
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	228,230	233,340

#### 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>1 075 926</b>	<b>100,52%</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	1 075 926	100,52%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 544</b>	<b>0,52%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 070 382</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>1 070 382</b>	<b>100,00%</b>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%