

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2018**  
**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>39 686 382</b>	<b>37 054 040</b>
1.	Lokaty	33 851 165	32 029 503
2.	Środki pieniężne	5 749 597	5 023 002
3.	Należności, w tym	85 621	1 534
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 621	1 534
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>39 686 382</b>	<b>37 054 040</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>37 804 020</b>	<b>39 376 295</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 077 123</b>	<b>-1 194 806</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 673 509</b>	<b>1 495 146</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 633 794	1 481 478
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	39 714	13 668
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 750 631</b>	<b>2 689 952</b>
1.	Tytułem wykupu	1 797 323	2 033 341
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	372 521	340 819
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	527 090	224 920
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	53 697	90 871
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 959 485</b>	<b>-1 127 449</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>39 686 382</b>	<b>37 054 040</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	1509 325,689	1456 598,847
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1485 811,526	1431 494,698
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,047	27,033
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,095	25,885
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,886	27,417
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,710	25,885

#### 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>32 029 503</b>	<b>86,44%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 832 881	61,62%
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	9 196 622	24,82%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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>5 023 002</b>	<b>13,56%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 534</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>37 054 040</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	37 054 040	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%