

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
 sporządzone na dzień 31.12.2018  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Allianz Aktywnej Alokacji

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>280 727</b>	<b>170 853</b>
1.	Lokaty	280 727	170 853
2.	Środki pieniężne	0	0
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>157</b>	<b>388</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	157	388
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>280 570</b>	<b>170 465</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>298 419</b>	<b>280 570</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-20 886</b>	<b>-87 802</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>87 741</b>	<b>73 617</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	71 588	42 858
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	16 153	30 759
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>108 627</b>	<b>161 419</b>
1.	Tytułem wykupu	75 674	136 262
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 725	1 784
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	3 420
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 785	3 420
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	25 444	16 534
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 036</b>	<b>-22 303</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>280 570</b>	<b>170 465</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	2 874,393	2 674,641
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 674,641	1 819,071
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,820	104,900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,440	93,170
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,560	108,510
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,900	93,710

### 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>170 853</b>	<b>100,23%</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	170 853	100,23%
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>388</b>	<b>0,23%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>170 465</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	170 465	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%