

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Aviva Investors Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 1 577 333 | 731 993 |
| 1. | Lokaty | 1 577 333 | 731 993 |
| 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 |
| II. | Zobowiązania | 1 220 | 2 194 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe | 1 220 | 2 194 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 576 113 | 729 799 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 657 343 | 1 576 113 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -7 115 | -559 563 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 613 581 | 294 660 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 383 374 | 224 378 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 230 207 | 70 282 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 620 697 | 854 223 |
| 1. | Tytułem wykupu | 337 553 | 718 405 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 13 377 | 7 891 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 17 406 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 28 494 | 17 406 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 241 273 | 93 115 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -74 115 | -286 752 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 576 113 | 729 799 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 9 761,136 | 9 664,661 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 9 664,661 | 5 979,995 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 169,790 | 163,080 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 160,010 | 121,470 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 188,850 | 169,740 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 163,080 | 122,040 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 731 993 | 100,30% |
| 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 | 731 993 | 100,30% |
| 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% |
| II. | Środki pieniężne | 0 | 0,00% |
| III. | Należności | 0 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 2 194 | 0,30% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 729 799 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 729 799 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0 | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0 | 0,00% |