

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2018
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
I.	Aktywa	1 446 395	984 977
1.	Lokaty	1 446 395	984 977
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	3 940	17 552
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	3 940	17 552
III.	Aktywa netto (I-II)	1 442 456	967 425

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	1 414 439	1 442 456
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 313	-504 913
I.	Zwiększenia funduszu	386 866	283 439
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	322 963	198 539
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	63 903	84 900
II.	Zmniejszenia funduszu	403 179	788 352
1.	Tytułem wykupu	294 292	707 621
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 373	7 717
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	18 504
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 304	18 504
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	74 210	36 006
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	44 330	29 882
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 442 456	967 425

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	6 319,540	6 254,143
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 254,143	4 083,513
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	230,690	236,980
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	230,640	236,910

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	984 977	101,81%
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	984 977	101,81%
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	17 552	1,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	967 425	100,00%
1	<i>krajowe</i>	967 425	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%