

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2019  
Compensa TUnŻ S.A. VIG  
UniStabilny Wzrost

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>400 856</b>	<b>372 774</b>
1.	Lokaty	400 856	372 774
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>3 935</b>	<b>4 171</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	3 935	4 171
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>396 921</b>	<b>368 603</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>549 384</b>	<b>359 458</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-138 721</b>	<b>-7 652</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>90 777</b>	<b>47 042</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 342	28 499
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	44 434	18 544
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>229 498</b>	<b>54 694</b>
1.	Tytułem wykupu	176 011	40 901
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 744	971
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 261	2 299
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 261	2 299
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	43 220	8 224
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-13 743</b>	<b>16 797</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>396 921</b>	<b>368 603</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	3 024,412	2 034,399
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 246,424	1 985,902
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181,650	176,690
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,690	177,420
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,640	185,610
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	176,690	185,610

### 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>372 774</b>	<b>101,13%</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	372 774	101,13%
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>4 171</b>	<b>1,13%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>368 603</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	368 603	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%