

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa PKO Stabilnego Wzrostu

### 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>76 368</b>	<b>91 623</b>
1.	Lokaty	76 368	91 623
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności	0	0
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	0
3.2.	<i>Pozostałe</i>	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	80
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>76 368</b>	<b>91 543</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa PKO Stabilnego Wzrostu

## 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>88 115</b>	<b>84 229</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-10 007</b>	<b>8 655</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 321</b>	<b>15 193</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 321	9 988
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	5 205
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>19 328</b>	<b>6 537</b>
1.	Tytułem wykupu	19 097	6 264
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	229	274
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	2	
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 740</b>	<b>-1 341</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>76 368</b>	<b>91 543</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa PKO Stabilnego Wzrostu

### III. Liczba i wartość jednostek uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	536,9921	528,2140
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	477,6307	562,0962
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	164,09	161,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,23	159,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,89	163,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,89	162,86

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŽ S.A. Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa PKO Stabilnego Wzrostu

#### IV. Zestawienie Aktywów Netto Funduszu

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>91 623</b>	<b>100%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0%
4.	Akcje	0	0%
5.	Udziały	0	0%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	91 623	100%
7.	Instrumenty pochodne	0	0%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0%
9.	Pożyczki	0	0%
10.	Nieruchomości	0	0%
11.	Depozyty bankowe	0	0%
12.	Pozostałe lokaty	0	0%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>80</b>	<b>0,09%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>91 543</b>	<b>100%</b>
1.	Krajowe	91 543	100%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0	0%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0	0%