

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
 sporządzone na dzień 31.12.2018  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Fundusz C - Aktywny

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>2 295 361</b>   | <b>2 109 227</b>                        |
| 1.          | Lokaty   | 2 259 267  | 1 997 814                               |
| 2.          | Środki pieniężne   | 36 095   | 111 413                                 |
| 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>0</b>   | <b>0</b>                                |
| 1.          | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 0                                       |
| 2.          | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0                                       |
| 3.          | Pozostałe  | 0  | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>2 295 361</b>   | <b>2 109 227</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>2 226 325</b>   | <b>2 295 361</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-134 688</b>  | <b>-177 489</b>             |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>288 457</b>   | <b>230 378</b>              |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 269 536  | 230 378                     |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 18 922   | 0                           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>423 145</b>   | <b>407 867</b>              |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 243 232  | 226 129                     |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 49 723   | 51 279                      |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 123 130  | 114 287                     |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 7 060  | 16 171                      |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>203 724</b>   | <b>-8 645</b>               |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>2 295 361</b>   | <b>2 109 227</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  | 70 016,825   | 65 597,683                  |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 65 597,683   | 60 717,809                  |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 31,797   | 34,992                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 32,828   | 34,070                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 35,160   | 35,741                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 34,992   | 34,738                      |

### 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>1 997 814</b>         | <b>94,72%</b>                          |
| 1.          | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 261 420                | 59,80%                                 |
| 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  | 736 394                  | 34,91%                                 |
| 5.          | Udziały  | 0                        | 0,00%                                  |
| 6.          | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0                        | 0,00%                                  |
| 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>111 413</b>           | <b>5,28%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>2 109 227</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | <i>krajowe</i>   | 2 089 456                | 99,06%                                 |
| 2           | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 19 771                   | 0,94%                                  |
| 3           | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0                        | 0,00%                                  |