

sporządzone na dzień 31.12.2017  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Fundusz Wielu Klas Aktywów Bis

**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>5 155 431</b>	<b>1 760</b>
1.	Lokaty	4 682 809	
2.	Środki pieniężne	472 622	0
3.	Należności, w tym	0	1 760
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	
3.2.	Pozostałe	0	1 760
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>60 517</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 517	
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	
3.	Pozostałe	0	
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 094 915</b>	<b>1 760</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>10 535 542</b>	<b>5 094 915</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 626 241</b>	<b>-5 207 195</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0</b>	<b>172 143</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	
2.	Pozostałe przychody	0	
3.	Pozostałe zwiększenia	0	172 143
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 626 241</b>	<b>5 379 338</b>
1.	Tytułem wykupu	4 682 809	5 324 363
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	472 622	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	159 132	54 975
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	311 678	
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>455 237</b>	<b>114 041</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 094 915</b>	<b>1 760</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	881 818,648	405 689,706
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	405 689,706	140,139
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,948	12,559
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,170	12,559
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,559	12,562
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,559	12,562

### 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>0</b>	<b>0,00%</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	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>0</b>	<b>0,02%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 760</b>	<b>99,98%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 760</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 760	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2017

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	<i>Obligacje</i>		
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0	0,00%
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	0	0,00%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>		
4.2	<i>Pozostałe</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>		
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne	0	0
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	
9.	Pożyczki	0	
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 760</b>	<b>99,98%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>		<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>1 760</b>	<b>100,00%</b>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>