

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2018

Nazwa zakładu ubezpieczeń: COMPENSA TUNŻ S.A. VIG

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY

### 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>118 333</b>	<b>82 833</b>
1.	Lokaty	118 333	82 833
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności	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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>118 333</b>	<b>82 833</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>95 345</b>	<b>118 333</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>11 353</b>	<b>-30 597</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>18 696</b>	<b>13 343</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 696	13 343
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7 343</b>	<b>43 940</b>
1.	Tytułem wykupu	6 365	43 405
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	975	533
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3	2
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>11 634</b>	<b>-4 903</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>118 333</b>	<b>82 833</b>

### 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	728,4919	809,222
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	809,222	603,1661
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,88	146,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,94	134,24
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,05	150,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,23	137,33

### IV. Zestawienie Aktywów Netto Funduszu

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>82 833</b>	<b>100,00%</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>	0	0,00%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0	0,00%
1.3.	<i>inne</i>	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%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0,00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0	0,00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	82 833	100,00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	82 833	100,00%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0	0,00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0	0,00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1.	<i>opcje</i>	0	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0	0,00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0	0,00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0	0,00%

7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0	0,00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0	0,00%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0	0,00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Srodki 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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>82 833</b>	<b>100,00%</b>
1.	Krajowe	82 833	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%