

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Indywidualny Akcji Bis

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 313 840	5 167 127
1.	Lokaty	4 937 679	4 316 494
2.	Środki pieniężne	376 160	850 633
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 702	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 702	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 304 137	5 167 127

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 272 079	5 304 137
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 138 652	-208 361
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	1 138 652	208 361
1.	Tytułem wykupu	900 000	9 552
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	136 378	111 904
6.	Pozostałe koszty		0
7.	Pozostałe zmniejszenia	102 274	86 905
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	170 711	71 351
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 304 137	5 167 127

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	354 281,729	336 816,485
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	336 816,485	302 565,010
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,704	15,748
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,748	15,748
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,704	17,078
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,748	17,078

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 306 932	83,35%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	89 775	1,74%
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		0,00%
4.	Akcje	2 650 982	51,30%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 566 175	30,31%
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%
II.	Środki pieniężne	850 633	16,46%
III.	Należności	9 562	0,19%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 167 127	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 600 952	69,69%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	817 929	15,83%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	748 246	14,48%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2017

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 306 932	83,35%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	89 775	1,74%
1.1	<i>Obligacje</i>	89 775	1,74%
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	2 650 982	51,30%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	2 650 982	51,30%
4.2	<i>Pozostałe</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 566 175	30,31%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	1 566 175	30,31%
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		
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		
9.	Pożyczki		
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		
12.	Pozostałe lokaty		
III.	Środki pieniężne	850 633	16,46%
IV.	Należności	9 562	0,19%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 167 127	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 600 952	69,69%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	817 929	15,83%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	748 246	14,48%