

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2017
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 RS Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 188 696	25 067 914
1.	Lokaty	15 976 421	24 057 581
2.	Środki pieniężne	5 212 276	1 010 333
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 120 403	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 120 403	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 068 293	25 067 914

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	14 258 494	20 068 293
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 533 628	2 670 198
I.	Zwiększenia funduszu	6 939 522	6 582 434
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 255 350	5 850 650
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	684 172	731 784
II.	Zmniejszenia funduszu	3 405 894	3 912 236
1.	Tytułem wykupu	1 880 920	2 516 005
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	227 969	210 532
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	257 534	366 176
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 039 471	819 522
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 276 172	2 329 423
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 068 293	25 067 914

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	104 479,421	128 902,851
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	128 902,851	148 572,948
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,472	155,685
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,921	155,685
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,685	178,422
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,685	168,725

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 057 581	95,97%
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	24 057 581	95,97%
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	1 010 333	4,03%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 067 914	100,00%
1	<i>krajowe</i>	17 091 560	68,18%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	5 230 140	20,86%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 746 214	10,96%

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)	24 057 581	95,97%
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
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0	0
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	0	0
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	0	0
4.2	<i>Pozostałe</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	24 057 581,29	95,97%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	24 057 581,29	95,97%
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		
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	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty		
III.	Środki pieniężne	1 010 333	4,03%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 067 914	100,00%
1	<i>krajowe</i>	17 091 560	68,18%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	5 230 140	20,86%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 746 214	10,96%