

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 619 776	22 588 652
1.	Lokaty	13 831 409	22 417 034
2.	Środki pieniężne	7 788 367	171 618
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	478 560	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	478 560	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	21 141 216	22 588 652

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	16 108 235	21 141 216
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 205 666	1 226 079
I.	Zwiększenia funduszu	6 411 910	5 299 208
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 371 215	4 865 410
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 040 695	433 798
II.	Zmniejszenia funduszu	2 206 244	4 073 129
1.	Tytułem wykupu	1 291 109	2 954 238
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	215 063	199 851
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	285 599	342 565
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	414 474	576 476
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	827 315	221 356
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 141 216	22 588 652

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	139 107,200	174 128,688
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	174 128,688	186 433,128
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,797	121,411
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,618	121,411
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,612	122,646
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,411	121,162

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 417 034	99,24%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 868 396	12,70%
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	221 414	0,98%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	19 327 224	85,56%
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	171 618	0,76%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 588 652	100,00%
1	<i>krajowe</i>	20 307 028	89,90%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 449 568	6,42%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	832 055	3,68%

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)	22 417 034	99,24%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 868 396	12,70%
1.1	Obligacje		
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	221413,99	0,009802001
3.1	Notowane na rynku regulowanym	221413,99	0,009802001
3.2	Pozostałe		
4.	Akcje	0	0
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	0	0
4.2	Pozostałe		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	19 327 224,06	85,56%
6.1	Jednostki uczestnictwa	19 327 224,06	85,56%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne		
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne	0	0
7.1	Opcje		
7.2	Kontrakty terminowe		
7.3	Swapy walutowe		
7.4	Swapy procentowe		
7.5	Inne instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	Zabezpieczone hipotecznie		
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
9.4	Inne pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty		
III.	Środki pieniężne	171 618	0,76%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 588 652	100,00%
1	krajowe	20 307 028	89,90%
2	zagraniczne - kraje UE	1 449 568	6,42%
3	zagraniczne - kraje poza UE	832 055	3,68%