

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 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	5 167 127	4 367 629
1.	Lokaty	4 316 494	3 012 146
2.	Środki pieniężne	850 633	1 355 483
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	-1 378
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	-1 378
III.	Aktywa netto (I-II)	5 167 127	4 369 008

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	5 304 137	5 167 127
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-208 361	-101 910
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0
2.	Pozostałe przychody		0
3.	Pozostałe zwiększenia		0
II.	Zmniejszenia funduszu	208 361	101 910
1.	Tytułem wykupu	9 552	0
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	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	111 904	101 910
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	86 905	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 351	-696 209
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 167 127	4 369 008

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	336 816,485	302 565,010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	302 565,010	302 565,010
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,748	17,078
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,748	14,440
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,078	17,078
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,078	14,440

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 012 146	68,94%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	91 090	2,08%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	Akcje	1 061 235	24,29%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 859 821	42,57%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00%
9.	Pożyczki		0,00%
10.	Nieruchomości		0,00%
11.	Depozyty bankowe		0,00%
12.	Pozostałe lokaty		0,00%
II.	Środki pieniężne	1 355 483	31,02%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	-1 378	-0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 369 008	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 393 897	54,79%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	679 431	15,55%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 295 680	29,66%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2018

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 012 146	68,94%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	91 090	2,08%
1.1	<i>Obligacje</i>	91 090	0,00%
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		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	1 061 235	24,29%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	1 061 235	24,29%
4.2	<i>Pozostałe</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 859 821	42,57%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	1 859 821	42,57%
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	1 355 483	31,02%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	-1 378	-0,03%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 369 008	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 393 897	54,79%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	679 431	15,55%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 295 680	29,66%