

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz Wielu Klas Aktywów Bis

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 760	0
1.	Lokaty		
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	1 760	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	Pozostałe	1 760	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	1 760	0

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	5 094 915	1 760
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 207 195	0
I.	Zwiększenia funduszu	172 143	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	172 143	0
II.	Zmniejszenia funduszu	5 379 338	0
1.	Tytułem wykupu	5 324 363	0
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	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	54 975	0
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia		-1 760
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	114 041	0
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 760	0

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	405 689,706	140,139
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,139	,000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,559	12,562
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,559	12,559
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,562	12,562
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,562	,000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0	0,00%
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	0	0,00%
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	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	0	0,00%
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0	0,00%
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>		0,00%
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		0,00%
1.3	<i>Inne</i>		0,00%
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%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0	0,00%
3.2	<i>Pozostałe</i>		0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>		0,00%
4.2	<i>Pozostałe</i>		0,00%
5.	Udziały		0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>		0,00%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		0,00%
6.2.1	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		0,00%
6.2.2	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>		0,00%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	<i>Opcje</i>		0,00%
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		0,00%
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		0,00%
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		0,00%
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		0,00%
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		0,00%
9.3	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		0,00%
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		0,00%
10.	Nieruchomości		0,00%
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
III.	Środki pieniężne	0	0,00%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)		0,00%
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%