

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 781 132	4 325 895
1.	Lokaty	8 592 703	4 149 877
2.	Środki pieniężne	188 428	106 891
3.	Należności, w tym	0	69 127
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	69 127
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 781 132	4 325 895

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	7 620 834	8 781 132
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	342 510	-3 638 546
I.	Zwiększenia funduszu	6 226 036	1 209 478
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 958 827	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 267 209	1 209 478
II.	Zmniejszenia funduszu	5 883 526	4 848 024
1.	Tytułem wykupu	1 585 172	1 844 333
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	219	6
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	246 651	218 654
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 051 483	2 785 031
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	817 788	-816 691
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 781 132	4 325 895

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	50 004,062	53 264,090
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 264,090	30 157,876
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	152,404	164,860
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,404	141,574
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	172,697	175,318
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,860	143,442

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 149 877	95,93%
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	4 149 877	95,93%
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	106 891	2,47%
III.	Należności	69 127	1,60%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 325 895	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 930 217	67,74%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	535 936	12,39%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	859 742	19,87%

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)	4 149 877	95,93%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
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 związku 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		
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 149 876,91	95,93%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	4 149 876,91	95,93%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
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>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	106 891	2,47%
III.	Należności	69 127	1,60%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 325 895	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 930 217	67,74%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	535 936	12,39%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	859 742	19,87%