

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 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	25 067 914	19 759 521
1.	Lokaty	24 057 581	18 913 301
2.	Środki pieniężne	1 010 333	629 008
3.	Należności, w tym	0	217 211
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	217 211
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)	25 067 914	19 759 521

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	20 068 293	25 067 914
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 670 198	-2 110 286
I.	Zwiększenia funduszu	6 582 434	5 924 286
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 850 650	4 831 039
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	731 784	1 093 247
II.	Zmniejszenia funduszu	3 912 236	8 034 572
1.	Tytułem wykupu	2 516 005	5 981 120
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	210 532	181 383
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	358 212
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	366 176	358 212
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	819 522	1 155 645
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 329 423	-3 198 107
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 067 914	19 759 521

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	128 902,851	148 572,948
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	148 572,948	130 877,323
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,685	168,725
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,685	148,888
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,422	181,697
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	168,725	150,977

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 913 301	95,72%
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	18 913 301	95,72%
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	629 008	3,18%
III.	Należności	217 211	1,10%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 759 521	100,00%
1	<i>krajowe</i>	13 152 111	66,56%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 503 362	12,67%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	4 104 047	20,77%

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)	18 913 301	95,72%
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	18 913 301,44	95,72%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	18 913 301,44	95,72%
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	629 008	3,18%
III.	Należności	217 211	1,10%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 759 521	100,00%
1	<i>krajowe</i>	13 152 111	66,56%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 503 362	12,67%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	4 104 047	20,77%