

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 476 155	29 620 721
1.	Lokaty	35 436 161	28 801 310
2.	Środki pieniężne	1 039 993	645 131
3.	Należności, w tym	0	174 280
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	174 280
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)	36 476 155	29 620 721

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	29 910 035	36 476 155
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 797 424	-5 515 183
I.	Zwiększenia funduszu	8 730 763	7 786 836
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 217 574	6 862 041
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	513 189	924 795
II.	Zmniejszenia funduszu	3 933 339	13 302 018
1.	Tytułem wykupu	2 548 560	11 623 819
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	313 926	267 928
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	528 865
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	522 532	528 865
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	548 321	352 541
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 768 696	-1 340 251
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 476 155	29 620 721

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	211 800,653	249 328,284
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	249 328,284	206 881,462
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,218	146,298
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,218	142,208
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,251	152,085
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,298	143,177

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 801 310	97,23%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 087 890	10,42%
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	654 194	2,21%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	25 059 226	84,60%
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	645 131	2,18%
III.	Należności	174 280	0,59%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 620 721	100,00%
1	<i>krajowe</i>	24 728 817	83,48%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 868 300	6,31%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 023 604	10,21%

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)	28 801 310	97,23%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 087 890	10,42%
1.1	<i>Obligacje</i>	3 087 890	10,42%
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	654 194	2,21%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	654 194	2,21%
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	25 059 226,12	84,60%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	25 059 226,12	84,60%
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	645 131	2,18%
III.	Należności	174 280	0,59%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 620 721	100,00%
1	<i>krajowe</i>	24 728 817	83,48%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 868 300	6,31%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 023 604	10,21%