

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 102 450	28 761 117
1.	Lokaty	34 984 659	27 420 003
2.	Środki pieniężne	1 117 790	1 102 711
3.	Należności, w tym	0	238 403
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	238 403
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)	36 102 450	28 761 117

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	29 523 164	36 102 450
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 256 381	-4 774 531
I.	Zwiększenia funduszu	8 291 240	7 215 319
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 860 478	6 488 219
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	430 762	727 100
II.	Zmniejszenia funduszu	4 034 860	11 989 851
1.	Tytułem wykupu	2 697 515	10 128 853
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	292 932	248 128
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	515 128
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	523 394	515 128
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	521 018	582 613
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 322 905	-2 566 802
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 102 450	28 761 117

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	206 550,781	234 840,206
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	234 840,206	202 372,997
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,934	153,732
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,934	140,747
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,202	158,484
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,732	142,119

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 420 003	95,34%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 929 892	6,71%
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	516 900	1,80%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	24 973 211	86,83%
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	1 102 711	3,83%
III.	Należności	238 403	0,83%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 761 117	100,00%
1	<i>krajowe</i>	21 813 031	75,84%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 660 108	9,25%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	4 287 978	14,91%

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)	27 420 003	95,34%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 929 892	
1.1	<i>Obligacje</i>	1 929 892	0,00%
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	516 900	
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	516 900	0,00%
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	24 973 211,36	
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	24 973 211,36	0,00%
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	1 102 711	3,83%
III.	Należności	238 403	0,83%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 761 117	100,00%
1	<i>krajowe</i>	21 813 031	75,84%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 660 108	9,25%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	4 287 978	14,91%