

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2017
 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	30 101 836	36 476 155
1.	Lokaty	22 248 467	35 436 161
2.	Środki pieniężne	7 853 368	1 039 993
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	191 801	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	191 801	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	29 910 035	36 476 155

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	22 156 127	29 910 035
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 734 377	4 797 424
I.	Zwiększenia funduszu	9 398 535	8 730 763
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 612 683	8 217 574
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	785 852	513 189
II.	Zmniejszenia funduszu	3 664 158	3 933 339
1.	Tytułem wykupu	2 497 632	2 548 560
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 497 632	313 926
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	393 210	522 532
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	438 312	548 321
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 019 531	1 768 696
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 910 035	36 476 155

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	169 582,929	211 800,653
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	211 800,653	249 328,284
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,651	141,218
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,373	141,218
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,470	150,251
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,218	146,298

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 436 161	97,15%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 680 309	10,09%
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	194 471	0,53%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	31 561 381	86,53%
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	1 039 993	2,85%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 476 155	100,00%
1	<i>krajowe</i>	31 227 641	85,61%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 836 080	10,52%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 412 433	3,87%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2017

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 436 161	97,15%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 680 309	10,09%
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 związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	194471,09	0,53%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	194471,09	0,53%
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	0	0,00%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	0	0,00%
4.2	<i>Pozostałe</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	31 561 381,34	86,53%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	31 561 381,34	86,53%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne	0	0
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>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty		
III.	Środki pieniężne	1 039 993	2,85%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	36 476 155	100,00%
1	<i>krajowe</i>	31 227 641	85,61%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 836 080	10,52%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 412 433	3,87%