

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
RS Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 791 472	20 096 542
1.	Lokaty	20 478 623	19 893 349
2.	Środki pieniężne	1 312 849	203 192
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
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)	21 791 472	20 096 542

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	21 141 216	22 588 652
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	669 823	-2 654 344
I.	Zwiększenia funduszu	2 876 023	2 715 185
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 510 298	1 983 040
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	365 725	732 145
II.	Zmniejszenia funduszu	2 206 200	5 369 529
1.	Tytułem wykupu	1 445 543	4 697 625
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	102 775	88 365
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	167 976	174 332
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	167 976	174 332
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	321 930	234 876
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-19 567	162 234
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 791 472	20 096 542

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	174 128,688	184 326,631
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	179 853,691	162 577,569
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,411	122,547
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,896	122,472
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,031	123,731
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,162	123,612

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 893 349	98,99%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 549 504	12,69%
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	17 343 846	86,30%
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	203 192	1,01%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 096 542	100,00%
1	<i>krajowe</i>	19 125 038	95,17%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	800 220	3,98%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	171 284	0,85%