

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
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	33 637 082	33 518 890
1.	Lokaty	30 717 779	33 071 925
2.	Środki pieniężne	2 592 403	302 580
3.	Należności, w tym	326 900	144 385
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	326 900	0
3.2.	Pozostałe	0	144 385
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)	33 637 082	33 518 890

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)	2 598 124	-2 242 638
I.	Zwiększenia funduszu	4 729 802	4 225 230
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 259 099	3 718 507
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	470 704	506 723
II.	Zmniejszenia funduszu	2 131 679	6 467 868
1.	Tytułem wykupu	1 271 460	5 508 272
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	159 507	147 607
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	246 714	283 455
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	246 714	283 455
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	207 284	245 080
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 128 923	-714 627
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 637 082	33 518 890

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	244 657,888
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	229 922,153	229 691,813
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,218	149,090
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,350	145,712
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,051	152,085
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,298	145,930

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 071 925	98,67%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 753 641	8,22%
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	30 318 284	90,45%
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	302 580	0,90%
III.	Należności	144 385	0,43%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 518 890	100,00%
1	<i>krajowe</i>	28 655 071	85,49%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 899 345	8,65%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 964 474	5,86%