

Półroczne 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>36 476 155</b>	<b>29 620 721</b>
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>36 476 155</b>	<b>29 620 721</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>29 910 035</b>	<b>36 476 155</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 797 424</b>	<b>-5 515 183</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 730 763</b>	<b>7 786 836</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 217 574	6 862 041
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	513 189	924 795
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 933 339</b>	<b>13 302 018</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 768 696</b>	<b>-1 340 251</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>36 476 155</b>	<b>29 620 721</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	211 800,653	249 328,284
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	249 328,284	206 881,462
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>28 801 310</b>	<b>97,23%</b>
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>645 131</b>	<b>2,18%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>174 280</b>	<b>0,59%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>29 620 721</b>	<b>100,00%</b>
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%