

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
RS Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 102 200	18 653 150
1.	Lokaty	21 153 967	16 922 330
2.	Środki pieniężne	709 392	1 240 349
3.	Należności, w tym	238 841	490 471
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	238 841	490 471
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)	22 102 200	18 653 150

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	25 067 914	19 759 521
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 164 333	-2 545 572
I.	Zwiększenia funduszu	3 157 226	1 618 505
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 615 602	1 569 601
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	541 624	48 904
II.	Zmniejszenia funduszu	4 321 559	4 164 077
1.	Tytułem wykupu	3 142 548	3 308 712
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	98 733	59 933
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	193 506	126 177
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	193 506	126 177
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	693 265	543 078
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 801 381	1 439 202
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 102 200	18 653 150

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	144 788,604	123 497,436
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	138 139,234	114 408,210
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	173,135	159,999
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,999	149,817
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,697	163,480
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,999	163,040

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 922 330	90,72%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	16 922 330	90,72%
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	1 240 349	6,65%
III.	Należności	490 471	2,63%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 653 150	100,00%
1	<i>krajowe</i>	12 949 271	69,42%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 973 036	10,58%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 730 843	20,00%