

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019
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	20 096 542	16 223 717
1.	Lokaty	19 893 349	14 833 108
2.	Środki pieniężne	203 192	1 390 609
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	-742
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	-742
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 096 542	16 224 458

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	22 588 652	18 223 760
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 654 344	-2 299 236
I.	Zwiększenia funduszu	2 715 185	1 418 589
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 983 040	1 180 872
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	732 145	237 717
II.	Zmniejszenia funduszu	5 369 529	3 717 824
1.	Tytułem wykupu	4 697 625	3 049 571
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	88 365	49 740
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	174 332	110 636
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	174 332	110 636
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	234 876	397 242
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	162 234	299 935
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 096 542	16 224 458

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	184 326,631	147 427,083
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	162 577,569	127 887,625
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,547	123,612
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,472	124,499
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,731	126,897
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,612	126,865

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 833 108	91,42%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 081 347	12,83%
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	1 870 495	11,53%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 881 266	67,07%
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	1 390 609	8,57%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	-742	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 224 458	100,00%
1	<i>krajowe</i>	16 224 458	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%