

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2019
 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	33 518 890	26 741 347
1.	Lokaty	33 071 925	24 115 453
2.	Środki pieniężne	302 580	1 947 508
3.	Należności, w tym	144 385	678 385
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	678 385
3.2.	Pozostałe	144 385	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)	33 518 890	26 741 347

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	36 476 155	29 620 721
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 242 638	-4 122 711
I.	Zwiększenia funduszu	4 225 230	2 337 541
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 718 507	2 222 636
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	506 723	114 905
II.	Zmniejszenia funduszu	6 467 868	6 460 252
1.	Tytułem wykupu	5 508 272	5 756 782
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	147 607	86 064
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	283 455	185 979
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	283 455	185 979
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	245 080	245 449
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-714 627	1 243 337
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 518 890	26 741 347

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	244 657,888	202 979,191
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	229 691,813	178 549,635
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,090	145,930
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,712	142,675
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,085	149,770
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,930	149,770

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 115 453	90,18%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 643 354	6,15%
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	1 727 244	6,46%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	20 744 855	77,58%
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	1 947 508	7,28%
III.	Należności	678 385	2,54%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 741 347	100,00%
1	<i>krajowe</i>	23 457 298	87,72%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 315 458	4,92%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 968 591	7,36%