

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 783 197	25 836 461
1.	Lokaty	31 213 838	24 202 506
2.	Środki pieniężne	304 478	976 508
3.	Należności, w tym	264 881	657 447
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	657 447
3.2.	Pozostałe	264 881	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)	31 783 197	25 836 461

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	36 102 450	28 761 117
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 954 953	-4 429 456
I.	Zwiększenia funduszu	3 823 754	2 232 104
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 513 019	2 127 407
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	310 735	104 697
II.	Zmniejszenia funduszu	6 778 707	6 661 560
1.	Tytułem wykupu	5 683 310	5 748 856
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	136 253	79 843
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	280 064	179 574
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	280 064	179 574
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	399 016	473 711
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 364 300	1 504 800
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 783 197	25 836 461

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	234 840,206	195 132,586
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	215 636,183	171 715,173
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153,732	147,393
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,992	141,417
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,484	150,461
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,393	150,461

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 202 506	93,68%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 074 848	4,16%
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	1 348 977	5,22%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	21 778 681	84,29%
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	976 508	3,78%
III.	Należności	657 447	2,54%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 836 461	100,00%
1	<i>krajowe</i>	20 728 845	80,23%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 038 162	7,89%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 069 454	11,88%