

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2019
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	53 361 710	53 492 018
1.	Lokaty	50 733 902	52 389 752
2.	Środki pieniężne	2 306 795	830 181
3.	Należności, w tym	321 013	272 085
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	321 013	272 085
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)	53 361 710	53 492 018

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	69 563 254	53 361 710
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 560 069	-3 302 105
I.	Zwiększenia funduszu	13 192 538	17 808 115
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 123 354	12 548 814
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	3 069 184	5 259 301
II.	Zmniejszenia funduszu	26 752 607	21 110 220
1.	Tytułem wykupu	19 617 238	9 479 622
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	527	55
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 071 689	869 992
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 063 153	10 760 550
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 641 475	3 432 413
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 361 710	53 492 018

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	474 027,328	376 469,904
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	376 469,904	356 803,750
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146,749	141,742
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,806	141,220
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,884	150,180
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,742	149,920

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	52 389 752	97,94%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 163 801	7,78%
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	4 442 978	8,31%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	43 782 972	81,85%
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	830 181	1,55%
III.	Należności	272 085	0,51%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	53 492 018	100,00%
1	krajowe	44 269 030	82,76%
2	zagraniczne - kraje UE	4 213 667	7,88%
3	zagraniczne - kraje poza UE	5 009 322	9,36%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	52 389 752	97,94%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 163 801	7,78%
1.1	Obligacje	4 163 801	7,78%
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		

3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	4 442 978,31	8,31%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	4 442 978,31	8,31%
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje		
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	43 782 972,24	81,85%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	43 782 972,24	81,85%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	830 181,34	1,55%
III.	Należności	272 085,10	0,51%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	53 492 018,20	100,00%
1	<i>krajowe</i>	44 269 030,06	82,76%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 213 666,57	7,88%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	5 009 321,57	9,36%