

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2019
 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	29 620 721	23 607 899
1.	Lokaty	28 801 310	22 964 248
2.	Środki pieniężne	645 131	521 564
3.	Należności, w tym	174 280	122 086
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	174 280	122 086
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)	29 620 721	23 607 899

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)	-5 515 183	-7 901 397
I.	Zwiększenia funduszu	7 786 836	4 963 284
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 862 041	4 516 474
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	924 795	446 810
II.	Zmniejszenia funduszu	13 302 018	12 864 681
1.	Tytułem wykupu	11 623 819	12 080 527
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	267 928	19 265
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	528 865	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	528 865	589 036
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	352 541	175 854
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 340 251	1 888 575
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 620 721	23 607 899

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	249 328,284	206 881,462
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	206 881,462	154 098,558
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146,298	143,177
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,208	142,670
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,085	153,460
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	143,177	153,200

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 964 248	97,27%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 346 208	5,70%
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	1 991 740	8,44%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	19 626 301	83,13%
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	521 564	2,21%
III.	Należności	122 086	0,52%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 607 899	100,00%
1	krajowe	19 570 208	82,90%
2	zagraniczne - kraje UE	1 952 272	8,27%
3	zagraniczne - kraje poza UE	2 085 419	8,83%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 964 248	97,27%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 346 207,59	5,70%
1.1	Obligacje	1 346 207,59	5,70%
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	1 991 740,16	8,44%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	1 991 740,16	8,44%
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	19 626 300,67	83,13%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	19 626 300,67	83,13%
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	521 564,35	2,21%
III.	Należności	122 086,33	0,52%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 607 899,10	100,00%
1	<i>krajowe</i>	19 570 207,92	82,90%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 952 272,41	8,27%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 085 418,77	8,83%