

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2019
 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	28 761 117	21 521 866
1.	Lokaty	27 420 003	21 242 658
2.	Środki pieniężne	1 102 711	100 530
3.	Należności, w tym	238 403	178 679
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	238 403	178 679
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)	28 761 117	21 521 866

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)	-4 774 531	-9 530 090
I.	Zwiększenia funduszu	7 215 319	4 399 687
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 488 219	4 082 225
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	727 100	317 462
II.	Zmniejszenia funduszu	11 989 851	13 929 777
1.	Tytułem wykupu	10 128 853	13 025 766
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	248 128	18 639
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	515 128	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	515 128	558 581
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	582 613	326 791
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 566 802	2 290 840
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 761 117	21 521 866

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	202 372,997
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	202 372,997	140 125,441
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153,732	142,119
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,747	141,420
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,484	153,990
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,119	153,590

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 242 658	98,70%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	635 193	2,95%
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	1 477 508	6,87%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	19 129 957	88,89%
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	100 530	0,47%
III.	Należności	178 679	0,83%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 521 866	100,00%
1	<i>krajowe</i>	16 143 419	75,01%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 570 205	11,94%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 808 243	13,05%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 242 658	98,70%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	635 193,12	2,95%
1.1	<i>Obligacje</i>	635 193,12	2,95%
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		

3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1 477 507,94	6,87%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	1 477 507,94	6,87%
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	19 129 956,92	88,89%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	19 129 956,92	88,89%
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	100 529,73	0,47%
III.	Należności	178 678,77	0,83%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 521 866,48	100,00%
1	<i>krajowe</i>	16 143 418,56	75,01%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 570 204,81	11,94%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 808 243,11	13,05%