

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 325 895</b>	<b>2 601 503</b>
1.	Lokaty	4 149 877	2 450 661
2.	Środki pieniężne	106 891	117 597
3.	Należności, w tym	69 127	33 245
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69 127	33 245
3.2.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 325 895</b>	<b>2 601 503</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 781 132</b>	<b>4 325 895</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 638 546</b>	<b>-2 027 504</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 209 478</b>	<b>302 507</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	100 002
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 209 478	202 505
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 848 024</b>	<b>2 330 010</b>
1.	Tytułem wykupu	1 844 333	470 729
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6	3
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	218 654	221 690
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 785 031	1 637 588
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-816 691</b>	<b>303 112</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 325 895</b>	<b>2 601 503</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53 264,090	30 157,877
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 157,876	16 814,264
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	164,860	143,442
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,574	142,320
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,318	155,350
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	143,442	154,720

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 450 661</b>	<b>94,20%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 450 661	94,20%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>117 597</b>	<b>4,52%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>33 245</b>	<b>1,28%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 601 503</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 746 511	67,13%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	420 485	16,16%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	434 506	16,70%

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 450 661</b>	<b>94,20%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	<i>Obligacje</i>		
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		

<b>3.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
<b>4.</b>	<b>Akcje</b>		
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
<b>5.</b>	<b>Udziały</b>		
<b>6.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>2 450 661</b>	<b>94,20%</b>
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	2 450 661	94,20%
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>		
<b>7.</b>	<b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		
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>		
<b>8.</b>	<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>		
<b>9.</b>	<b>Pożyczki</b>		
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>		
<b>10.</b>	<b>Nieruchomości</b>		
<b>11.</b>	<b>Depozyty bankowe</b>		
<b>12.</b>	<b>Pozostałe lokaty</b>		
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>117 597</b>	<b>4,52%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>33 245</b>	<b>1,28%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 601 503</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 746 511	67,13%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	420 485	16,16%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	434 506	16,70%