

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2019  
Compensa TUnŻ S.A. VIG  
RS 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>19 759 521</b>	<b>15 207 115</b>
1.	Lokaty	18 913 301	14 327 036
2.	Środki pieniężne	629 008	719 852
3.	Należności, w tym	217 211	160 226
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	217 211	160 226
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>19 759 521</b>	<b>15 207 115</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>25 067 914</b>	<b>19 759 521</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 110 286</b>	<b>-6 210 298</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 924 286</b>	<b>3 631 041</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 831 039	2 997 296
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 093 247	633 745
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 034 572</b>	<b>9 841 339</b>
1.	Tytułem wykupu	5 981 120	8 574 423
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	181 383	14 472
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	358 212	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	358 212	400 179
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 155 645	852 264
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 198 107</b>	<b>1 657 893</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 759 521</b>	<b>15 207 115</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	148 572,948	130 877,323
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	130 877,323	91 863,687
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	168,725	150,977
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,888	149,820
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,697	166,070
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,977	165,540

### 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>14 327 036</b>	<b>94,21%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	263 243	1,73%
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	14 063 793	92,48%
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>719 852</b>	<b>4,73%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>160 226</b>	<b>1,05%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 207 115</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	10 169 968	66,88%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 429 165	15,97%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 607 981	17,15%

### 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>14 327 036</b>	<b>94,21%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	263 242,99	1,73%
1.1	<i>Obligacje</i>	263 242,99	1,73%
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>14 063 793,24</b>	<b>92,48%</b>
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	14 063 793,24	92,48%
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>719 852,38</b>	<b>4,73%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>160 226,06</b>	<b>1,05%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 207 114,67</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	10 169 968,24	66,88%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 429 164,96	15,97%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 607 981,47	17,15%