

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
 sporządzone na dzień 31.12.2019  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Fundusz Zrównoważony\_

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>36 636 327</b>	<b>33 475 129</b>
1.	Lokaty	31 416 664	33 475 129
2.	Środki pieniężne	5 219 663	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>8 687</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	8 687
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>36 636 327</b>	<b>33 466 443</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>39 376 295</b>	<b>36 636 327</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 299 288</b>	<b>-3 371 063</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 068 121</b>	<b>2 660 301</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 902 287	2 048 171
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	165 833	612 130
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 367 408</b>	<b>6 031 364</b>
1.	Tytułem wykupu	3 653 218	4 315 251
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	664 906	242 696
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 041 076	1 391 889
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 208	81 529
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-440 681</b>	<b>201 179</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>36 636 327</b>	<b>33 466 443</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	1456 598,847	1400 995,500
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1400 995,500	1301 689,717
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,033	26,150
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,712	25,580
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,417	26,470
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,150	25,710

### 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>33 475 129</b>	<b>100,03%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 660 860	70,70%
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	0	0,00%
4.	Akcje	4 591 465	13,72%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	5 222 805	15,61%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 687</b>	<b>0,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>33 466 443</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	33 383 328	99,75%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	83 115	0,25%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%

### 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>33 475 129</b>	<b>100,03%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 660 860	70,70%
1.1	<i>Obligacje</i>	23 660 860	70,70%
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>	<b>4 591 465,00</b>	<b>13,72%</b>
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	<b>4 591 465,00</b>	<b>13,72%</b>
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>		
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	<b>5 222 804,66</b>	<b>15,61%</b>
12.	Pozostałe lokaty	-	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 686,75</b>	<b>0,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>33 466 442,62</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>33 383 327,57</b>	<b>99,75%</b>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<b>83 115,05</b>	<b>0,25%</b>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		