

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019**

**COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group  
UFK Compensa 2045**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 31.12.2019 |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>0,00</b>              | <b>139 464,04</b>        |
| 1.          | lokaty  | 0,00                     | 139 464,04               |
| 2.          | środki pieniężne  | 0,00                     | 0,00                     |
| 3.          | należności  | 0,00                     | 0,00                     |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00                     | 0,00                     |
| 3.2.        | pozostałe   | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>              | <b>128,17</b>            |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00                     | 0,00                     |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00                     | 0,00                     |
| 3.          | pozostałe   | 0,00                     | 128,17                   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>139 335,87</b>        |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |   | za okres 01.07.2018 -<br>31.12.2018 | za okres 01.07.2019 -<br>31.12.2019 |
|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszy na początek okresu sprawozdawczego</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>138 933,28</b>                   |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>139 061,45</b>                   |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                     | 0,00                                | 139 061,45                          |
| 2.         | pozostałe przychody   | 0,00                                | 0,00                                |
| 3.         | pozostałe zwiększenia   | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>128,17</b>                       |
| 1.         | tytułem wykupu  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                              | 0,00                                | 0,00                                |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu       | 0,00                                | 0,00                                |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych  | 0,00                                | 0,00                                |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00                                | 128,17                              |
| 6.         | pozostałe koszty  | 0,00                                | 0,00                                |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia  | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>402,59</b>                       |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszy na koniec okresu sprawozdawczego</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>139 335,87</b>                   |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| (w zł)     |   | za okres 01.07.2018 -<br>31.12.2018 | za okres 01.07.2019 -<br>31.12.2019 |
|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              | <b>0,00</b>                         | <b>13 896,649519</b>                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00                                | -                                   |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 0,00                                | 13 896,649519                       |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             | <b>0,00</b>                         |                                     |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 0,00                                | 0,00                                |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 0,00                                | 10,03                               |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 0,00                                | 10,03                               |

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |  | Wartość bilansowa (w<br>zł) | Udział w aktywach netto<br>funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| 1           |  | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | 139 464,04                  | 100,09%                                   |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2.          | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.          | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.          | akcje  | 15 546,30                   | 11,16%                                    |
| 5.          | udziały  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.          | instrumenty pochodne   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.          | pożyczki   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 10.         | nieruchomości  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 11.         | depozyty bankowe   | 123 917,74                  | 88,93%                                    |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | 128,17                      | 0,09%                                     |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | 139 335,87                  | 100,00%                                   |
| 1.          | krajowe  | 139 335,87                  | 100,00%                                   |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                        | 0,00%                                     |