

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

**COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group
UFK Compensa 2025**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2018	stan na dzień 31.12.2019
I.	Aktywa	0,00	95 726,61
1.	lokaty	0,00	95 706,92
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	19,69
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	122,87
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	122,87
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	95 603,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.07.2018 - 31.12.2018	za okres 01.07.2019 - 31.12.2019
A.	Aktywa netto funduszy na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	95 292,31
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	95 415,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	95 415,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	122,87
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	122,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	311,43
D.	Aktywa netto funduszy na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	95 603,74

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

(w zł)	za okres 01.07.2018 - 31.12.2018	za okres 01.07.2019 - 31.12.2019
--------	-------------------------------------	-------------------------------------

I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	0,00	9 529,800379
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	-
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9 529,800379
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	0,00	
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	10,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	10,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	95 706,92	100,11%
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	10 873,86	11,37%
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	84 833,06	88,73%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	19,69	0,02%
IV.	Zobowiązania	122,87	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	95 603,74	100,00%
1.	krajowe	95 603,74	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	95 707	100,11%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	Obligacje		
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		

3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	10 873,86	11,37%
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	10 873,86	11,37%
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	84 833	88,73%
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne		
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania	122,87	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	95 603,74	100,00%
1	<i>krajowe</i>	95 603,74	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		