

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
 sporządzone na dzień 31.12.2019  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Fundusz B - 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>12 926 983</b>  | <b>12 349 639</b>                       |
| 1.          | Lokaty   | 12 528 694   | 11 896 089                              |
| 2.          | Środki pieniężne   | 398 289  | 453 078                                 |
| 3.          | Należności, w tym  | 0  | 471                                     |
| 3.1.        | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 471                                     |
| 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>12 926 983</b>  | <b>12 349 639</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>14 159 165</b>  | <b>12 926 983</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-1 269 267</b>  | <b>-902 130</b>             |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1 367 104</b>   | <b>1 264 391</b>            |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 321 669  | 1 256 355                   |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 45 435   | 8 036                       |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>2 636 371</b>   | <b>2 166 521</b>            |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 1 779 338  | 1 345 233                   |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 259 233  | 272 292                     |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 593 324  | 548 996                     |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 4 476  | 0                           |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>37 086</b>  | <b>324 786</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>12 926 983</b>  | <b>12 349 639</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  | 281 333,802  | 254 928,844                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 254 928,844  | 236 447,224                 |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 50,329   | 50,708                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 49,937   | 51,140                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 51,133   | 52,230                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 50,708   | 52,230                      |

### 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>11 896 089</b>        | <b>96,33%</b>                          |
| 1.          | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 8 703 949                | 70,48%                                 |
| 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  | 3 192 140                | 25,85%                                 |
| 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   | 0                        | 0,00%                                  |
| 12.         | Pozostałe lokaty   | 0                        | 0,00%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>453 078</b>           | <b>3,67%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>471</b>               | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>12 349 639</b>        | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | <i>krajowe</i>   | 12 331 825               | 99,86%                                 |
| 2           | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 17 814                   | 0,14%                                  |
| 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>11 896 089</b>        | <b>96,33%</b>                          |
| 1.        | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 8 703 949                | 70,48%                                 |
| 1.1       | <i>Obligacje</i>   | 8 703 949                | 70,48%                                 |
| 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>   |                   |                |
| 4.          | Akcje  | <b>3 192 140</b>  | <b>25,85%</b>  |
| 4.1         | <i>Notowane na rynku regulowanym</i>   | <b>3 192 140</b>  | <b>25,85%</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   |                   |                |
| 12.         | Pozostałe lokaty   |                   |                |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>453 078</b>    | <b>3,67%</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>471</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>12 349 639</b> | <b>100,00%</b> |
| 1           | <i>krajowe</i>   | <b>12 331 825</b> | <b>99,86%</b>  |
| 2           | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | <b>17 814</b>     | <b>0,14%</b>   |
| 3           | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   |                   |                |