

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2019
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz E - Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	130 763	126 825
1.	Lokaty	111 146	126 063
2.	Środki pieniężne	19 617	762
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	421
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	421
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	130 763	126 404

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	333 641	130 763
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-176 822	-6 882
I.	Zwiększenia funduszu	31 832	10 219
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 802	10 219
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	17 030	0
II.	Zmniejszenia funduszu	208 654	17 101
1.	Tytułem wykupu	197 168	3 986
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 607	2 876
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 879	7 993
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	2 246
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-26 056	2 523
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	130 763	126 404

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23 998,828	9 882,631
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 882,631	9 253,620
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,902	13,232
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,743	13,270
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,433	14,040
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,232	13,660

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	126 063	99,73%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	126 063	99,73%
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%
II.	Środki pieniężne	762	0,60%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	421	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	126 404	100,00%
1	<i>krajowe</i>	124 997	98,89%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 407	1,11%
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
I.	Lokaty (suma 1-12)	126 063	99,73%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	<i>Obligacje</i>		
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		

3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	126 063	99,73%
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	126 063	99,73%
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		
II.	Środki pieniężne	762	0,60%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	421	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	126 404	100,00%
1	<i>krajowe</i>	124 997	98,89%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 407	1,11%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		