

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2019
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 UFK ESALIENS Strateg

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 4 927 162 | 5 016 363 |
| 1. | Lokaty | 4 927 162 | 5 016 363 |
| 2. | Środki pieniężne | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 4 927 162 | 5 016 363 |

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 | 5 650 831 | 4 927 162 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -158 804 | -219 686 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 110 260 | 946 794 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 016 082 | 893 572 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 94 177 | 53 221 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 269 063 | 1 166 480 |
| 1. | Tytułem wykupu | 918 359 | 882 140 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 55 246 | 51 713 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 187 008 | 160 002 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 108 450 | 72 624 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -564 865 | 308 887 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 927 162 | 5 016 363 |

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 | 25 086,929 | 24 371,378 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 24 371,378 | 23 333,004 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 225,250 | 202,170 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 200,670 | 200,740 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 234,420 | 217,750 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 202,170 | 214,990 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 5 016 363 | 100,00% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 5 016 363 | 100,00% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| III. | Należności | 0 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 5 016 363 | 100,00% |
| 1 | krajowe | 5 016 363 | 100,00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0 | 0,00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 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) | 5 016 363 | 100,00% |
| 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 | | |
| 4.1 | <i>Notowane na rynku regulowanym</i> | | |
| 4.2 | <i>Pozostałe akcje</i> | | |
| 5. | Udziały | | |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 5 016 363 | 100% |
| 6.1 | <i>Jednostki uczestnictwa</i> | 5 016 363 | 100% |
| 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 | | |
| III. | Należności | | |
| IV. | Zobowiązania | | |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 5 016 363 | 100% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 5 016 363 | 100% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | | |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | | |