

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	100 029 455	105 018 788
1.	Lokaty	99 383 228	104 067 118
2.	Środki pieniężne	639 731	682 500
3.	Należności, w tym	6 496	269 169
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	6 496	269 169
II.	Zobowiązania	0	57 739
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	57 739
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	100 029 455	104 961 049

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	93 022 880	100 029 455
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 411 286	2 484 721
I.	Zwiększenia funduszu	38 428 220	40 434 411
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 365 681	34 433 485
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	9 062 539	6 000 926
II.	Zmniejszenia funduszu	34 016 934	37 949 690
1.	Tytułem wykupu	22 694 041	25 115 070
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 302 399	1 378 372
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 759 109	3 568 480
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 261 385	7 887 769
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 595 289	2 446 872
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	100 029 455	104 961 049

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	3078 871,888	3294 864,651
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3294 864,651	3440 217,914
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,213	30,359
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,215	30,360
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,359	30,510
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,359	30,510

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	104 067 118	99,15%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	104 067 118	99,15%
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	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	682 500	0,65%
III.	Należności	269 169	0,26%
IV.	Zobowiązania	57 739	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	104 961 049	100,00%
1	krajowe	104 961 049	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)	104 067 118	99,15%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	104 067 118	99,15%
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		
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	682 500	0,65%
III.	Należności	269 169	0,26%
IV.	Zobowiązania	57 739	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	104 961 049	100,00%
1	<i>krajowe</i>	104 961 049	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		