

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 996 207,82	28 018 784
1.	Lokaty	19 996 207,82	27 063 124
2.	Środki pieniężne	-	0
3.	Należności, w tym	-	955 660
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	0
3.2.	Pozostałe	-	955 660
II.	Zobowiązania	-	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	0
3.	Pozostałe	-	0
III.	Aktywa netto (I-II)	19 996 207,82	28 018 784

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	11 753 237,44	19 996 208
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 722 634,20	6 962 331
I.	Zwiększenia funduszu	17 138 083,68	19 497 222
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 392 141,58	6 525 298
2.	Pozostałe przychody	-	0
3.	Pozostałe zwiększenia	12 745 942,10	12 971 924
II.	Zmniejszenia funduszu	9 415 449,47	12 534 891
1.	Tytułem wykupu	1 943 042,53	3 401 478
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	158 883,60	223 176
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	541 294,46	720 531
6.	Pozostałe koszty	-	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 772 228,89	8 189 707
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	520 336,18	1 060 245
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 996 207,82	28 018 784

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	39 091,46	64 304,759
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 304,76	85 757,788
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	300,66	310,960
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	300,51	310,790
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,96	328,760
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	310,96	326,720

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2,00	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 063 124,43	96,59%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	27 063 124,43	96,59%
7.	Instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	955 659,96	3,41%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 018 784,39	100,00%
1	<i>krajowe</i>	28 018 784,39	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2,00	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 063 124,43	96,59%
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		
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>	27 063 124	96,59%
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	955 660	3,41%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 018 784	100,00%
1	<i>krajowe</i>	28 018 784	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		