



Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnż S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
Portfel Agresywny

PLUFK001273

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	2 601 503	1 848 908
1.	Lokaty	2 450 661	1 794 314
2.	Środki pieniężne	117 597	54 594
3.	Należności, w tym	33 245	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 245	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	323
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	323
III.	Aktywa netto (I-II)	2 601 503	1 848 584

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 325 895	2 601 503
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 027 504	- 681 544
I.	Zwiększenia funduszu	302 507	359 502
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	100 002	-
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	202 505	359 502
II.	Zmniejszenia funduszu	2 330 010	1 041 046
1.	Tytułem wykupu	470 729	962 206
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3	3
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	221 690	78 837
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 637 588	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	303 112	- 71 374
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 601 503	1 848 584

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30 157,8765	16 814,2638
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 814,2638	11 873,4083
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,4416	154,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,3200	116,1196
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,3500	158,7654
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,7200	155,6911



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 794 314	97,06%
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	1 794 314	97,06%
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	54 594	2,95%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	323	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 848 584	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 119 230	60,55%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	234 908	12,71%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	494 447	26,75%

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 794 314	97,06%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	<i>Obligacje</i>	-	0,00%
1.2	<i>Bony skarbowe</i>	-	0,00%
1.3	<i>Inne</i>	-	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%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	-	0,00%
3.2	<i>Pozostałe</i>	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	-	0,00%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 794 314	97,06%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	1 794 314	97,06%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>	-	0,00%
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	-	0,00%
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>	-	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	-	0,00%
7.1	<i>Opcje</i>	-	0,00%
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>	-	0,00%
7.3	<i>Swapy walutowe</i>	-	0,00%
7.4	<i>Swapy procentowe</i>	-	0,00%
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>	-	0,00%
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	-	0,00%
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	-	0,00%
9.4	<i>Inne pożyczki</i>	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	54 594	2,95%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	323	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 848 584	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 119 230	60,55%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	234 908	12,71%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	494 447	26,75%