



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

PLUFG001274

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	109 954 022	134 796 067
1.	Lokaty	109 560 945	133 771 266
2.	Środki pieniężne	389 029	1 024 801
3.	Należności, w tym	4 048	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 048	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	42 235
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	42 235
III.	Aktywa netto (I-II)	109 954 022	134 753 832

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	71 841 497	109 954 022
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	35 209 974	20 670 085
I.	Zwiększenia funduszu	49 517 883	33 853 088
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 378 426	30 923 882
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	15 139 457	2 929 206
II.	Zmniejszenia funduszu	14 307 910	13 183 003
1.	Tytułem wykupu	9 888 751	8 381 027
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	72	71
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 024 477	1 122 834
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 394 610	3 679 071
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 902 552	4 129 725
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	109 954 022	134 753 832

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	570 366,9779	850 313,3693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	850 313,3693	1 012 742,8523
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,9566	129,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,9100	128,7202
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,3400	133,0583
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,3100	133,0583



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	133 771 266	99,27%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 260 899	16,52%
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	18 781 946	13,94%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	92 728 420	68,81%
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	1 024 801	0,76%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	42 235	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	134 753 832	100,00%
1	<i>krajowe</i>	132 088 074	98,02%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 665 758	1,98%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	133 771 266	99,27%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 260 899	16,52%
1.1	<i>Obligacje</i>	22 260 899	16,52%
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	18 781 946	13,94%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	18 781 946	13,94%
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	92 728 420	68,81%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	92 728 420	68,81%
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	1 024 801	0,76%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	42 235	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	134 753 832	100,00%
1	<i>krajowe</i>	132 088 074	98,02%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 665 758	1,98%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%