



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

PLUFK001275

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	53 492 018	55 772 022
1.	Lokaty	52 389 752	54 257 096
2.	Środki pieniężne	830 181	702 710
3.	Należności, w tym	272 085	812 216
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	272 085	-
3.2.	Pozostałe	-	812 216
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	53 492 018	55 772 022

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	53 361 710	53 492 018
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 3 302 105	399 046
I.	Zwiększenia funduszu	17 808 115	8 995 887
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 548 814	7 045 839
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	5 259 301	1 950 047
II.	Zmniejszenia funduszu	21 110 220	8 596 841
1.	Tytułem wykupu	9 479 622	4 922 168
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	55	43
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	869 992	800 671
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 760 550	2 873 960
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 432 413	1 880 958
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 492 018	55 772 022

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	376 469,9043	356 803,7500
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	356 803,7500	361 707,2838
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,7423	149,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,2200	137,5928
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,1800	154,1910
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,9200	154,1910



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	54 257 096	97,28%
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	4 223 671	7,57%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	50 033 425	89,71%
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	702 710	1,26%
III.	Należności	812 216	1,46%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	55 772 022	100,00%
1	<i>krajowe</i>	45 140 607	80,94%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 343 866	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	6 287 549	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)	54 257 096	97,28%
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	4 223 671	7,57%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	4 223 671	7,57%
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	50 033 425	89,71%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	50 033 425	89,71%
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	702 710	1,26%
III.	Należności	812 216	1,46%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	55 772 022	100,00%
1	<i>krajowe</i>	45 140 607	80,94%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 343 866	7,79%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	6 287 549	11,27%