



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

PLUFK001276

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	7 058 437	5 340 496
1.	Lokaty	6 841 961	5 261 016
2.	Środki pieniężne	164 137	40 349
3.	Należności, w tym	52 339	39 131
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	52 339	-
3.2.	Pozostałe	-	39 131
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)	7 058 437	5 340 496

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 015 206	7 058 437
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 535 332	- 1 835 685
I.	Zwiększenia funduszu	1 568 931	366 124
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 411 018	202 002
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	157 912	164 122
II.	Zmniejszenia funduszu	2 104 263	2 201 809
1.	Tytułem wykupu	580 974	2 003 792
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6	7
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	282 136	142 760
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 241 146	55 249
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	578 562	117 744
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 058 437	5 340 496

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	50 823,8057	47 886,2736
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 886,2736	35 210,6531
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,0299	147,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,2400	123,6490
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,8200	151,6727
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,4000	151,6727



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 261 016	98,51%
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	349 424	6,54%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 911 592	91,97%
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	40 349	0,76%
III.	Należności	39 131	0,73%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 340 496	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 778 516	70,75%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	553 612	10,37%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 008 368	18,88%



V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 261 016	98,51%
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	349 424	6,54%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	349 424	6,54%
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	4 911 592	91,97%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	4 911 592	91,97%
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	40 349	0,76%
III.	Należności	39 131	0,73%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 340 496	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 778 516	70,75%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	553 612	10,37%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 008 368	18,88%