



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

PLUFK001277

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	15 207 115	12 416 391
1.	Lokaty	14 327 036	11 781 898
2.	Środki pieniężne	719 852	534 571
3.	Należności, w tym	160 226	99 922
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	160 226	-
3.2.	Pozostałe	-	99 922
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)	15 207 115	12 416 391

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 759 521	15 207 115
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 6 210 298	- 3 087 884
I.	Zwiększenia funduszu	3 631 041	2 285 183
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 997 296	2 079 646
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	633 745	205 537
II.	Zmniejszenia funduszu	9 841 339	5 373 068
1.	Tytułem wykupu	8 574 423	4 658 040
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 472	9 278
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	400 179	262 532
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	852 264	443 218
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 657 893	297 161
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 207 115	12 416 391

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130 877,3230	91 863,6865
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	91 863,6865	71 902,1632
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,9774	165,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,8200	126,2156
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,0700	172,6845
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,5400	172,6845



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 781 898	94,89%
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	11 781 898	94,89%
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	534 571	4,31%
III.	Należności	99 922	0,80%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 416 391	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 516 450	60,54%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 662 868	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 237 074	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)	11 781 898	94,89%
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	11 781 898	94,89%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	11 781 898	94,89%
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	534 571	4,31%
III.	Należności	99 922	0,80%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 416 391	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 516 450	60,54%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 662 868	13,39%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 237 074	26,07%