



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

PLUFK001278

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	12 627 714	10 292 276
1.	Lokaty	12 542 874	10 225 000
2.	Środki pieniężne	84 094	67 276
3.	Należności, w tym	746	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	746	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	9 380
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	9 380
III.	Aktywa netto (I-II)	12 627 714	10 282 897

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 223 760	12 627 714
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 6 114 103	- 2 729 689
I.	Zwiększenia funduszu	3 324 134	2 078 740
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 413 061	1 570 080
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	911 073	508 660
II.	Zmniejszenia funduszu	9 438 237	4 808 429
1.	Tytułem wykupu	8 847 443	4 207 994
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 944	7 002
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	343 604	232 781
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	236 246	360 651
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	518 057	384 872
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 627 714	10 282 897

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146 338,7886	98 048,8678
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	98 048,8678	77 147,8640
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,5313	128,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,4800	128,0862
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,8300	133,2882
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,7900	133,2882



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 225 000	99,44%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 690 140	16,44%
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	1 663 589	16,18%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 871 271	66,82%
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	67 276	0,65%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 380	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 282 897	100,00%
1	<i>krajowe</i>	10 071 734	97,95%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	211 162	0,00%
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)	10 225 000	99,44%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 690 140	16,44%
1.1	<i>Obligacje</i>	1 690 140	16,44%
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	1 663 589	16,18%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	1 663 589	16,18%
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	6 871 271	66,82%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	6 871 271	66,82%
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	67 276	0,65%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 380	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 282 897	100,00%
1	<i>krajowe</i>	10 071 734	97,95%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	211 162	2,05%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%