



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

PLUFK001279

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>23 607 899</b>	<b>19 560 117</b>
1.	Lokaty	22 964 248	19 181 926
2.	Środki pieniężne	521 564	284 358
3.	Należności, w tym	122 086	93 833
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	122 086	-
3.2.	Pozostałe	-	93 833
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>23 607 899</b>	<b>19 560 117</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>29 620 721</b>	<b>23 607 899</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 7 901 397</b>	<b>- 4 870 166</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 963 284</b>	<b>3 283 972</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 516 474	3 126 436
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	446 810	157 536
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>12 864 681</b>	<b>8 154 138</b>
1.	Tytułem wykupu	12 080 527	7 427 056
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 265	12 489
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	589 036	415 798
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	175 854	298 795
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 888 575</b>	<b>822 384</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 607 899</b>	<b>19 560 117</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206 881,4619	154 098,5581
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	154 098,5581	122 246,9427
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,1773	153,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,6700	141,2448
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,4600	160,0050
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,2000	160,0050



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>19 181 926</b>	<b>98,07%</b>
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	1 689 622	8,64%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	17 492 305	89,43%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>284 358</b>	<b>1,45%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>93 833</b>	<b>0,48%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>19 560 117</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	15 730 683	80,42%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 610 842	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 218 592	0,00%



## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>19 181 926</b>	<b>98,07%</b>
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	1 689 622	8,64%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	1 689 622	8,64%
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	17 492 305	89,43%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	17 492 305	89,43%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>284 358</b>	<b>1,45%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>93 833</b>	<b>0,48%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>19 560 117</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	15 730 683	80,42%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 610 842	8,24%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 218 592	11,34%