



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

PLUFG001282

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 21 521 866 | 18 946 000 |
| 1. | Lokaty | 21 242 658 | 18 540 661 |
| 2. | Środki pieniężne | 100 530 | 257 856 |
| 3. | Należności, w tym | 178 679 | 147 483 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 178 679 | - |
| 3.2. | Pozostałe | - | 147 483 |
| 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) | 21 521 866 | 18 946 000 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 28 761 117 | 21 521 866 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | - 9 530 090 | - 3 186 499 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 4 399 687 | 3 221 478 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 082 225 | 2 994 835 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 317 462 | 226 643 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 13 929 777 | 6 407 977 |
| 1. | Tytułem wykupu | 13 025 766 | 5 819 319 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 18 639 | 13 062 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 558 581 | 391 976 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 326 791 | 183 620 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 290 840 | 610 633 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 21 521 866 | 18 946 000 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 202 372,9966 | 140 125,4410 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 140 125,4410 | 117 923,7339 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 142,1193 | 153,5900 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 141,4200 | 129,0807 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 153,9900 | 160,6632 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 153,5900 | 160,6632 |



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 18 540 661 | 97,86% |
| 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 | 1 168 232 | 6,17% |
| 4. | Akcje | - | 0,00% |
| 5. | Udziały | - | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 17 372 430 | 91,69% |
| 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 | 257 856 | 1,36% |
| III. | Należności | 147 483 | 0,78% |
| IV. | Zobowiązania | - | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 18 946 000 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 13 415 405 | 70,81% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 1 998 239 | 10,55% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 3 532 355 | 18,64% |



V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 18 540 661 | 97,86% |
| 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 | 1 168 232 | 6,17% |
| 3.1 | <i>Notowane na rynku regulowanym</i> | 1 168 232 | 6,17% |
| 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 | 17 372 430 | 91,69% |
| 6.1 | <i>Jednostki uczestnictwa</i> | 17 372 430 | 91,69% |
| 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 | 257 856 | 1,36% |
| III. | Należności | 147 483 | 0,78% |
| IV. | Zobowiązania | - | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 18 946 000 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 13 415 405 | 70,81% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 1 998 239 | 10,55% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 3 532 355 | 18,64% |