



Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnż S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
Aviva Investors Obligacji

PLUFG001288

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	763 077	601 004
1.	Lokaty	763 077	601 004
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
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)	763 077	601 004

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	967 425	763 077
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 221 132	- 191 785
I.	Zwiększenia funduszu	192 121	175 093
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 912	92 516
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	140 209	82 577
II.	Zmniejszenia funduszu	413 253	366 877
1.	Tytułem wykupu	365 557	300 110
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	521	374
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 832	13 650
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	29 343	52 743
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 783	29 712
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	763 077	601 004

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 083,5127	3 158,2989
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 158,2989	2 384,4645
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	236,9100	241,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235,9900	239,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	244,1900	252,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	241,6100	252,0500



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	601 004	100,00%
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	601 004	100,00%
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	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	601 004	100,00%
1	<i>krajowe</i>	601 004	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	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)	601 004	100,00%
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	601 004	100,00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	601 004	100,00%
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	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	601 004	100,00%
1	<i>krajowe</i>	601 004	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%