



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK Compensa 2025

PLUFGK000001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	95 727	3 255 276
1.	Lokaty	95 707	3 230 251
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	20	25 025
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	25 025
II.	Zobowiązania	123	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	123	-
III.	Aktywa netto (I-II)	95 604	3 255 276

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	95 604
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	95 292	3 065 702
I.	Zwiększenia funduszu	95 415	3 127 283
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	95 415	3 075 540
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	51 744
II.	Zmniejszenia funduszu	123	61 581
1.	Tytułem wykupu	-	21 433
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	19 686
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	845
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	123	6 757
6.	Pozostałe koszty	-	9 518
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	3 342
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	311	93 971
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 604	3 255 276

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	9 531,7787
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 529,8004	316 353,3878
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	10,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,0000	9,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0400	10,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,0300	10,2900



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 230 251	99,23%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 353 751	72,31%
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	145 138	4,46%
4.	Akcje	468 993	14,41%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	239 271	7,35%
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	23 097	0,71%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	25 025	0,77%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 255 276	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 240 276	99,54%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	7 064	0,22%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	7 937	0,24%