



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK Compensa 2030

PLUFK000002

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	133 429	4 420 458
1.	Lokaty	133 343	4 360 633
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	86	59 825
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	59 825
II.	Zobowiązania	128	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	128	-
III.	Aktywa netto (I-II)	133 302	4 420 458

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	133 302
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	132 895	4 083 137
I.	Zwiększenia funduszu	133 023	4 126 238
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	133 023	4 056 026
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	70 212
II.	Zmniejszenia funduszu	128	43 102
1.	Tytułem wykupu	-	21 002
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	91
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	128	9 036
6.	Pozostałe koszty	-	12 382
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	591
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	407	204 020
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	133 302	4 420 458

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	13 290,3061
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 284,6096	430 424,3447
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	8,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0400	10,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,0300	10,2700



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 360 633	98,65%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 436 315	55,11%
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	157 144	3,55%
4.	Akcje	1 133 104	25,63%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	606 340	13,72%
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	27 729	0,63%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	59 825	1,35%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 420 458	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 383 672	99,17%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	17 313	0,39%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	19 474	0,44%