



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK Compensa 2035

PLUFGK000003

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	216 173	6 128 268
1.	Lokaty	216 173	6 038 624
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	89 644
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	89 644
II.	Zobowiązania	140	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	140	-
III.	Aktywa netto (I-II)	216 033	6 128 268

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	216 033
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	215 314	5 512 447
I.	Zwiększenia funduszu	215 454	5 582 020
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	215 454	5 492 485
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	89 535
II.	Zmniejszenia funduszu	140	69 573
1.	Tytułem wykupu	-	33 815
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	122
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	140	12 348
6.	Pozostałe koszty	-	16 534
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	6 754
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	718	399 789
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	216 033	6 128 268

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	21 517,1823
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 519,2942	599 048,6735
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	10,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,0000	8,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0400	10,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,0400	10,2300



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 038 624	98,54%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 441 677	39,84%
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	2,37%
4.	Akcje	2 229 607	36,38%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 203 382	19,64%
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	18 820	0,31%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	89 644	1,46%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 128 268	100,00%
1	<i>krajowe</i>	6 055 919	98,82%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	34 043	0,56%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	38 306	0,63%