



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2020  
UFK Compensa 2040

PLUFGK000004

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>190 603</b>	<b>5 866 310</b>
1.	Lokaty	190 603	5 775 866
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	90 444
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	90 444
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>135</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	135	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>190 468</b>	<b>5 866 310</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>-</b>	<b>190 468</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>189 922</b>	<b>5 296 389</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>190 058</b>	<b>5 415 410</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	190 058	5 323 297
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	92 113
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>135</b>	<b>119 022</b>
1.	Tytułem wykupu	-	84 449
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	492
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	135	11 811
6.	Pozostałe koszty	-	15 937
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	6 332
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>546</b>	<b>379 453</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>190 468</b>	<b>5 866 310</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	18 989,8634
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 981,7461	574 565,1136
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	10,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,0000	8,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0400	10,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,0300	10,2100



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>5 775 866</b>	<b>98,46%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 318 407	39,52%
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	162 218	2,77%
4.	Akcje	2 133 441	36,37%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 132 901	19,31%
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	28 899	0,49%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>90 444</b>	<b>1,54%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 866 310</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	5 797 028	98,82%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	32 603	0,56%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	36 679	0,63%