



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK Compensa 2050

PLUFK000006

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 94 803 | 3 537 200 |
| 1. | Lokaty | 94 803 | 3 503 859 |
| 2. | Środki pieniężne | - | - |
| 3. | Należności, w tym | - | 33 342 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 3.2. | Pozostałe | - | 33 342 |
| II. | Zobowiązania | 122 | - |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | - | - |
| 3. | Pozostałe | 122 | - |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 94 681 | 3 537 200 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | - | 94 681 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 94 397 | 3 165 964 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 94 519 | 3 308 539 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 94 519 | 3 256 262 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | - | 52 277 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 122 | 142 574 |
| 1. | Tytułem wykupu | - | 121 397 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | - | - |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | 274 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 122 | 7 090 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | 9 952 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | - | 3 861 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 284 | 276 555 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 94 681 | 3 537 200 |

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 | 9 449,1996 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 9 446,0025 | 347 807,3245 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 10,0200 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 0,0000 | 7,9000 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 10,0300 | 10,2500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 10,0200 | 10,1700 |



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 503 859 | 99,06% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 918 413 | 25,96% |
| 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 | 54 173 | 1,53% |
| 4. | Akcje | 1 611 284 | 45,55% |
| 5. | Udziały | - | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 879 055 | 24,85% |
| 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 | 40 933 | 1,16% |
| 12. | Pozostałe lokaty | - | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | - | 0,00% |
| III. | Należności | 33 342 | 0,94% |
| IV. | Zobowiązania | - | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 3 537 200 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 3 484 973 | 98,52% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 24 570 | 0,69% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 27 657 | 0,78% |