



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK Compensa 2055

PLUFK000007

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	40 718	2 280 071
1.	Lokaty	40 718	2 280 071
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	5	102
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	5	102
III.	Aktywa netto (I-II)	40 713	2 279 968

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	40 713
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	40 704	2 034 455
I.	Zwiększenia funduszu	40 709	2 096 975
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	40 709	2 089 215
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	7 761
II.	Zmniejszenia funduszu	5	62 520
1.	Tytułem wykupu	-	47 076
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	228
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5	4 470
6.	Pozostałe koszty	-	6 658
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	4 088
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9	204 800
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 713	2 279 968

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	4 071,2790
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 070,9320	225 739,4267
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	10,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,0000	7,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0000	10,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,0000	10,1000



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 280 071	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	634 503	27,83%
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	39 119	1,72%
4.	Akcje	1 050 743	46,09%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	544 569	23,88%
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	11 137	0,49%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	102	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 279 968	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 245 858	98,50%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	16 066	0,70%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	18 044	0,79%