



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK Compensa 2060

PLUFK000008

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	7 123	754 133
1.	Lokaty	7 123	754 133
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	1	46
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	1	46
III.	Aktywa netto (I-II)	7 122	754 087

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	7 122
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 120	677 634
I.	Zwiększenia funduszu	7 121	684 247
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 121	681 391
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	2 856
II.	Zmniejszenia funduszu	1	6 614
1.	Tytułem wykupu	-	4 109
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1	1 396
6.	Pozostałe koszty	-	1 109
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2	69 331
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 122	754 087

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	712,2200
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	712,1460	74 221,1339
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	7,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0000	10,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,0000	10,1600



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	754 133	100,01%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	192 710	25,56%
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	13 040	1,73%
4.	Akcje	341 983	45,35%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	190 737	25,29%
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	15 664	2,08%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	46	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	754 087	100,00%
1	<i>krajowe</i>	742 831	98,51%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	5 291	0,70%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	5 965	0,79%