



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnż S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK Skarbiec Akcja

PLUFK001300

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	12 744 813	14 401 226
1.	Lokaty	12 744 813	14 401 226
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	12 744 813	14 401 226

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 203 863	12 744 813
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 826 973	- 24 327
I.	Zwiększenia funduszu	5 985 072	5 718 931
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 377 494	2 132 732
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	3 607 578	3 586 199
II.	Zmniejszenia funduszu	7 812 045	5 743 258
1.	Tytułem wykupu	2 308 491	1 803 912
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	146 586	140 410
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	434 700	334 954
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 922 269	3 463 982
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 632 077	1 680 740
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 744 813	14 401 226

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55 165,8443	48 935,6982
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 935,6982	48 288,9928
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	293,7300	260,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	250,7900	177,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	325,3200	300,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	260,4400	298,2300



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 401 226	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
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	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	14 401 226	100,00%
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	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 401 226	100,00%
1	<i>krajowe</i>	14 401 226	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%