



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2020  
UFK NN (L) Globalny Dług Korporacyjnego

PLUFG001308

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>20 769 860</b>	<b>20 561 791</b>
1.	Lokaty	20 653 047	20 561 791
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	116 813	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	116 813	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>20 769 860</b>	<b>20 561 791</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>18 432 859</b>	<b>20 769 860</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>405 062</b>	<b>- 776 546</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 247 827</b>	<b>5 132 799</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 557 696	3 230 820
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 690 132	1 901 979
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 842 766</b>	<b>5 909 345</b>
1.	Tytułem wykupu	2 731 631	2 645 152
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	212 219	215 427
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	494 403	512 843
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 404 512	2 535 923
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 931 939</b>	<b>568 478</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 769 860</b>	<b>20 561 791</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	108 186,7515	110 342,9829
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	110 342,9829	105 482,9499
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	170,3800	188,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,3600	150,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,2600	194,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	188,2300	194,9300



#### 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>20 561 791</b>	<b>100,00%</b>
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	20 561 791	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>20 561 791</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	20 561 791	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%