



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

PLUFK001310

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	28 018 784	43 485 414
1.	Lokaty	27 063 124	42 362 068
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	955 660	1 123 346
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	955 660	1 123 346
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)	28 018 784	43 485 414

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 996 208	28 018 784
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 962 331	13 142 541
I.	Zwiększenia funduszu	19 497 222	29 132 092
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 525 298	12 446 936
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	12 971 924	16 685 156
II.	Zmniejszenia funduszu	12 534 891	15 989 551
1.	Tytułem wykupu	3 401 478	6 370 718
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	223 176	320 610
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	720 531	986 578
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 189 707	8 311 645
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 060 245	2 324 088
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 018 784	43 485 414

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64 304,7589	85 757,7877
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 757,7877	123 373,3755
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	310,9600	326,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,7900	325,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	328,7600	352,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	326,7200	352,4700



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 362 068	97,42%
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	42 362 068	97,42%
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	1 123 346	2,58%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	43 485 414	100,00%
1	<i>krajowe</i>	43 485 414	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%