



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)

PLUFK001320

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	6 099 524	7 971 013
1.	Lokaty	6 099 524	7 971 013
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)	6 099 524	7 971 013

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 523 215	6 099 524
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	1 331 234
I.	Zwiększenia funduszu	3 747 628	4 400 309
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 798 269	3 337 561
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	949 359	1 062 748
II.	Zmniejszenia funduszu	3 858 694	3 069 075
1.	Tytułem wykupu	1 264 171	1 729 333
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	162 037	177 888
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	376 697	324 380
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 055 790	837 474
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	687 376	540 255
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 099 524	7 971 013

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56 193,0473	55 430,0610
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55 430,0610	67 419,5471
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,2900	110,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,5600	85,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,9400	118,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,0400	118,2300



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 971 013	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	7 971 013	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)	7 971 013	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	7 971 013	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%