



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

PLUFK001323

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	9 360 140	10 489 476
1.	Lokaty	8 383 838	10 395 603
2.	Środki pieniężne	948 333	93 873
3.	Należności, w tym	27 969	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 969	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	9 962
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	9 962
III.	Aktywa netto (I-II)	9 360 140	10 479 514

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 166 412	9 360 140
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 990 114	792 969
I.	Zwiększenia funduszu	2 167 706	3 413 343
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 528 818	1 792 496
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	638 888	1 620 847
II.	Zmniejszenia funduszu	3 157 820	2 620 374
1.	Tytułem wykupu	2 310 156	1 877 466
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	87 908	86 202
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	174 063	173 413
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	585 693	483 294
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	183 842	326 406
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 360 140	10 479 514

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	622 339,3792	571 437,0952
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	571 437,0952	631 421,5440
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,3358	16,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,2600	16,3607
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,4000	16,6284
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,3800	16,5967



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 395 603	99,20%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 395 603	99,20%
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	-	0,00%
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	93 873	0,90%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 962	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 479 514	100,00%
1	<i>krajowe</i>	10 479 514	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%