



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

PLUFK001325

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	55 735 922	50 929 795
1.	Lokaty	50 037 847	47 006 355
2.	Środki pieniężne	5 698 075	3 923 440
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	2 644	70 324
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 644	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	70 324
III.	Aktywa netto (I-II)	55 733 278	50 859 471

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	65 021 246	55 733 278
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 8 392 484	- 1 299 336
I.	Zwiększenia funduszu	7 728 979	7 051 235
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 554 866	6 809 533
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	174 113	241 702
II.	Zmniejszenia funduszu	16 121 463	8 350 571
1.	Tytułem wykupu	11 650 382	5 419 462
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	76 354	82 239
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 177 387	861 898
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 217 340	1 986 972
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 895 483	- 3 574 471
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 733 278	50 859 471

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 821 272,3907	1 633 927,8308
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 633 927,8308	1 599 777,0153
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35,7010	34,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,0900	23,6030
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,4000	34,1094
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,1100	31,7916



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 006 355	92,42%
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	47 006 355	92,42%
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	3 923 440	7,71%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	70 324	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	50 859 471	100,00%
1	<i>krajowe</i>	50 372 626	99,04%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	486 845	0,96%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%