



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

PLUFK001326

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>51 411 114</b>	<b>50 417 760</b>
1.	Lokaty	49 517 894	48 552 459
2.	Środki pieniężne	1 801 596	1 865 301
3.	Należności, w tym	91 624	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	91 624	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>73 737</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	73 737
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>51 411 114</b>	<b>50 344 023</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>53 895 891</b>	<b>51 411 114</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 2 749 414</b>	<b>- 2 377 620</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 813 668</b>	<b>9 867 296</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 382 588	9 743 622
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	431 080	123 674
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 563 082</b>	<b>12 244 915</b>
1.	Tytułem wykupu	11 273 534	9 209 388
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 372	32 306
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	800 696	703 600
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 460 479	2 299 622
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>264 637</b>	<b>1 310 528</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>51 411 114</b>	<b>50 344 023</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	2 155 344,2375	2 091 583,1473
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 091 583,1473	2 028 643,0285
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,0057	24,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,5800	21,3524
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,1500	24,8166
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,5800	24,8166



#### 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>48 552 459</b>	<b>96,44%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	27 760 821	55,14%
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	20 791 638	41,30%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 865 301</b>	<b>3,71%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>73 737</b>	<b>0,15%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>50 344 023</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	50 102 556	99,52%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	241 466	0,48%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%