



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK Compensa/HSBC GIF BRIC Equity

PLUFG001329

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	30 534 819	29 821 614
1.	Lokaty	30 534 819	29 821 614
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	0	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	0	-
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)	30 534 819	29 821 614

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23 757 480	30 534 819
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 356 376	- 728 887
I.	Zwiększenia funduszu	6 382 517	7 019 147
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 130 588	2 989 320
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	3 251 928	4 029 827
II.	Zmniejszenia funduszu	6 738 892	7 748 034
1.	Tytułem wykupu	4 379 288	2 825 088
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	151 117	152 900
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	882 287	765 016
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 326 200	4 005 030
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 133 714	15 682
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 534 819	29 821 614

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	242 064,5760	241 286,5945
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	241 286,5945	229 139,9055
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,1452	126,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,4600	81,3974
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,5500	136,8132
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,5500	130,1459



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 821 614	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	29 821 614	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)	29 821 614	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	29 821 614	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%