



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

PLUFK001332

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>126 825</b>	<b>120 485</b>
1.	Lokaty	126 063	119 743
2.	Środki pieniężne	762	128
3.	Należności, w tym	-	614
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	614
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>421</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	421	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>126 404</b>	<b>120 485</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>130 763</b>	<b>126 404</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 6 882</b>	<b>- 4 302</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 219</b>	<b>11 923</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 219	8 142
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	3 781
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>17 101</b>	<b>16 225</b>
1.	Tytułem wykupu	3 986	5 886
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 876	3 093
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 993	7 246
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 246	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 523</b>	<b>- 1 618</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>126 404</b>	<b>120 485</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	9 882,6313	9 253,6201
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 253,6201	8 594,4725
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,2316	13,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,2700	10,0693
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,0400	14,0189
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,6600	14,0189



#### 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>119 743</b>	<b>99,38%</b>
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	119 743	99,38%
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>128</b>	<b>0,11%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>614</b>	<b>0,51%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>120 485</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	120 485	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%