



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

PLUFG001333

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	2 105 537	2 089 879
1.	Lokaty	2 018 468	2 019 259
2.	Środki pieniężne	86 793	70 620
3.	Należności, w tym	276	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	276	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	1 172
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	1 172
III.	Aktywa netto (I-II)	2 105 537	2 088 707

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 109 227	2 105 537
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 56 465	- 97 620
I.	Zwiększenia funduszu	209 185	232 385
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	209 185	202 516
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	29 868
II.	Zmniejszenia funduszu	265 650	330 005
1.	Tytułem wykupu	101 186	182 268
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 306	51 259
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 545	96 478
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	14 613	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	52 775	80 790
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 105 537	2 088 707

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60 717,8087	58 896,1368
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 896,1368	54 965,6910
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,7382	35,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,1200	32,1964
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,8100	38,0002
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,7500	38,0002



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 019 259	96,68%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 022 031	48,93%
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	997 228	47,74%
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	70 620	3,38%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 172	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 088 707	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 088 707	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%