



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

PLUFK001271

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	11 429 433	11 392 518
1.	Lokaty	11 429 430	11 392 518
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	3	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	3	-
II.	Zobowiązania	-	9 091
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	9 091
III.	Aktywa netto (I-II)	11 429 433	11 383 427

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 353 295	11 429 433
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 982 289	- 68 889
I.	Zwiększenia funduszu	5 836 739	1 063 091
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	675 719	1 015 037
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	5 161 021	48 054
II.	Zmniejszenia funduszu	1 854 451	1 131 980
1.	Tytułem wykupu	1 605 209	875 261
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	69 166	78 489
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 942	133 435
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	60 133	44 794
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	93 850	22 882
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 429 433	11 383 427

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	521 835,6125	802 628,7451
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	802 628,7451	798 007,5991
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,0912	14,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,0900	14,2367
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2400	14,2725
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,2400	14,2648



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 392 518	100,08%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 358 342	90,99%
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	941 377	8,27%
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	92 800	0,82%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 091	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 383 427	100,00%
1	<i>krajowe</i>	11 383 427	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%