



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

PLUFK001272

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	1 956 796	1 957 886
1.	Lokaty	1 956 796	1 957 886
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	134	177
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	134	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	177
III.	Aktywa netto (I-II)	1 956 662	1 957 709

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 846 747	1 956 662
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	37 974	- 133 036
I.	Zwiększenia funduszu	406 618	205 410
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	131 532	189 008
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	275 086	16 402
II.	Zmniejszenia funduszu	368 644	338 446
1.	Tytułem wykupu	196 755	245 362
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 773	15 301
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	146 054	24 826
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 062	52 958
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 941	134 082
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 956 662	1 957 709

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33 268,4969	34 588,3371
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 588,3371	32 962,8959
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,5104	56,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,1900	49,8060
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,2100	59,7058
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,5700	59,3913



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 957 886	100,01%
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	1 930 542	98,61%
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	27 344	1,40%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	177	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 957 709	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 957 709	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%