



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2020  
RS Portfel Zrównoważony

PLUFK001282

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>21 521 866</b>	<b>18 946 000</b>
1.	Lokaty	21 242 658	18 540 661
2.	Środki pieniężne	100 530	257 856
3.	Należności, w tym	178 679	147 483
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	178 679	-
3.2.	Pozostałe	-	147 483
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>21 521 866</b>	<b>18 946 000</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>28 761 117</b>	<b>21 521 866</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 9 530 090</b>	<b>- 3 186 499</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 399 687</b>	<b>3 221 478</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 082 225	2 994 835
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	317 462	226 643
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 929 777</b>	<b>6 407 977</b>
1.	Tytułem wykupu	13 025 766	5 819 319
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 639	13 062
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	558 581	391 976
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	326 791	183 620
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 290 840</b>	<b>610 633</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 521 866</b>	<b>18 946 000</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	202 372,9966	140 125,4410
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	140 125,4410	117 923,7339
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,1193	153,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,4200	129,0807
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,9900	160,6632
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,5900	160,6632



#### 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>18 540 661</b>	<b>97,86%</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	1 168 232	6,17%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	17 372 430	91,69%
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>257 856</b>	<b>1,36%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>147 483</b>	<b>0,78%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>18 946 000</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	13 415 405	70,81%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 998 239	10,55%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 532 355	18,64%