



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

PLUFG001287

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	1 946 600	1 801 858
1.	Lokaty	1 946 600	1 801 858
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	1 946 600	1 801 858

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 085 785	1 946 600
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 295 724	- 244 066
I.	Zwiększenia funduszu	424 257	311 172
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	125 388	228 536
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	298 869	82 636
II.	Zmniejszenia funduszu	719 981	555 237
1.	Tytułem wykupu	637 079	438 536
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 284	1 006
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 289	36 190
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	39 329	79 506
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	156 539	99 323
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 946 600	1 801 858

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 538,5328	10 817,4520
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 817,4520	9 452,1230
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166,3500	179,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,3500	164,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	180,1700	190,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	179,9500	190,6300



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 801 858	100,00%
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	1 801 858	100,00%
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	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 801 858	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 801 858	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%