



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

PLUFK001342

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	14 053 413	13 633 949
1.	Lokaty	14 053 413	13 631 998
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	1 951
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	1 951
II.	Zobowiązania	4 376	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 376	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	14 049 037	13 633 949

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 987 130	14 049 037
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 161 030	- 662 217
I.	Zwiększenia funduszu	1 334 428	1 013 230
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	630 814	977 474
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	703 614	35 757
II.	Zmniejszenia funduszu	2 495 458	1 675 447
1.	Tytułem wykupu	1 668 291	943 766
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	144 437	139 176
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	635 268	581 019
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	47 462	11 486
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	222 937	247 129
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 049 037	13 633 949

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	772 562,7299	729 820,1029
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	729 820,1029	712 850,8194
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	#ARG!	19,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,3700	19,1120
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,4300	19,3939
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,2500	19,1260



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 631 998	99,99%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	13 445 602	98,62%
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	-	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	186 397	1,37%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	1 951	0,01%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 633 949	100,00%
1	<i>krajowe</i>	13 633 949	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%