



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

PLUFK001343

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	33 475 129	31 991 362
1.	Lokaty	33 475 129	31 988 933
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	2 429
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	2 429
II.	Zobowiązania	8 687	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 687	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	33 466 443	31 991 362

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36 636 327	33 466 443
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 3 371 063	- 1 567 273
I.	Zwiększenia funduszu	2 660 301	2 400 292
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 048 171	2 220 293
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	612 130	179 999
II.	Zmniejszenia funduszu	6 031 364	3 967 565
1.	Tytułem wykupu	4 315 251	2 463 743
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	242 696	228 110
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 391 889	1 223 357
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	81 529	52 355
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	201 179	92 192
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 466 443	31 991 362

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 400 995,4997	1 301 689,7168
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 301 689,7168	1 262 518,5786
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	#ARG!	25,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,5800	24,3297
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,4700	25,7925
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,7100	25,3393



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 988 933	99,99%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	26 661 961	83,34%
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	4 840 152	15,13%
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	486 820	1,52%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	2 429	0,01%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 991 362	100,00%
1	<i>krajowe</i>	31 991 362	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%