



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK Compensa ESALIENS Akcji

PLUFK001340

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	40 551	36 958
1.	Lokaty	40 551	32 643
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	4 314
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	4 314
II.	Zobowiązania	8 738	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	8 738	-
III.	Aktywa netto (I-II)	31 813	36 958

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36 835	31 813
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 5 088	3 528
I.	Zwiększenia funduszu	7 246	8 304
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 865	7 236
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	381	1 068
II.	Zmniejszenia funduszu	12 334	4 776
1.	Tytułem wykupu	11 707	4 285
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	627	491
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	65	1 617
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 813	36 958

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,7412	91,0261
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,0261	98,5960
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	345,0900	349,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	337,7600	240,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	367,5500	374,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	349,4900	374,8400



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 643	88,33%
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	32 643	88,33%
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	4 314	11,67%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 958	100,00%
1	<i>krajowe</i>	36 958	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%