

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa PKO Akcji Nowa Europa

I. Wartość Aktywów Netto Funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 789	22 605
1.	Lokaty	23 789	22 279
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności	0	326
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	326
3.2.	<i>Pozostałe</i>	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 789	22 605

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa PKO Akcji Nowa Europa

II. Zmiany Wartości Aktywów Netto Funduszu

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	37 187	20 084
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 869	1 294
I.	Zwiększenia funduszu	1 875	2 272
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 875	1 488
2.	Pozostałe przychody	0	28
3.	Pozostałe zwiększenia	0	756
II.	Zmniejszenia funduszu	12 744	978
1.	Tytułem wykupu	12 663	923
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81	27
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 529	1 228
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 789	22 605

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa PKO Akcji Nowa Europa

III. Liczba i wartość jednostek uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
1.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	317,7010	208,4051
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	219,7990	213,6418
2.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,05	96,37
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,39	94,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,74	107,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,23	105,81

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2019

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Compensa PKO Akcji Nowa Europa

IV. Zestawienie Aktywów Netto Funduszu

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 279	98,56%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	22 279	98,56%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	326	1,44%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 605	100,00%
1.	Krajowe	22 605	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%