

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2020  
Compensa TUnŻ S.A. VIG  
PZU Akcji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>936 420</b>	<b>800 445</b>
1.	Lokaty	936 420	370 037
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	430 407
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	430 407
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 813</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	11 813	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>924 607</b>	<b>800 445</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>963 389</b>	<b>915 553</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-121 707</b>	<b>13 881</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>195 900</b>	<b>172 677</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	72 941	65 589
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	122 959	107 088
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>317 607</b>	<b>158 795</b>
1.	Tytułem wykupu	191 836	101 265
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 001	251
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 417	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 417	8 083
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	109 937	49 197
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>82 925</b>	<b>-128 990</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>924 607</b>	<b>800 445</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 474,569	7 620,720
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 696,081	7 222,925
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,680	120,140
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,630	87,880
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,420	132,740
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,140	110,820

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>370 037</b>	<b>46,23%</b>
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 i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	370 037	46,23%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>430 407</b>	<b>53,77%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>800 445</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	800 445	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%