

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	427 256	248 208
1.	Lokaty	427 256	247 852
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	356
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	356
II.	Zobowiązania	361	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	361	0
III.	Aktywa netto (I-II)	426 895	248 208

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	501 991	339 164
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-80 702	-89 689
I.	Zwiększenia funduszu	55 045	28 286
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 419	18 747
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	26 626	9 539
II.	Zmniejszenia funduszu	135 748	117 975
1.	Tytułem wykupu	98 201	98 762
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 451	104
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 999	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 999	3 056
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	30 096	16 053
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 607	-1 267
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	426 895	248 208

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 440,734	4 264,608
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 367,724	3 093,325
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	77,940	79,530
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,510	78,740
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,840	81,000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,530	80,240

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	247 852	99,86%
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	247 852	99,86%
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	356	0,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	248 208	100,00%
1	<i>krajowe</i>	248 208	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%