

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2020

Compensa TUnŻ S.A. VIG
UniKorona Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	356 698	260 443
1.	Lokaty	356 698	259 562
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	881
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	881
II.	Zobowiązania	1 169	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 169	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	355 529	260 443

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	345 203	305 180
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 268	-30 619
I.	Zwiększenia funduszu	57 565	29 562
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 534	21 613
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	33 031	7 949
II.	Zmniejszenia funduszu	70 833	60 180
1.	Tytułem wykupu	62 406	49 393
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	984	97
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 279	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 279	2 703
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 884	7 988
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 594	-14 118
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	355 529	260 443

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	1 065,474	898,990
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 047,307	801,339
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	323,990	339,470
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	317,470	269,510
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	339,740	352,380
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	339,470	325,010

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	259 562	99,66%
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	259 562	99,66%
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	881	0,34%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	260 443	100,00%
1	<i>krajowe</i>	260 443	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%