

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2020
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UniProfit Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	296 983	146 756
1.	Lokaty	296 983	146 668
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	88
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	88
II.	Zobowiązania	382	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	382	0
III.	Aktywa netto (I-II)	296 601	146 756

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	398 706	214 481
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-105 547	-65 100
I.	Zwiększenia funduszu	57 999	41 475
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 315	14 091
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	27 684	27 384
II.	Zmniejszenia funduszu	163 547	106 575
1.	Tytułem wykupu	117 338	77 276
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 037	72
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 331	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 331	2 044
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	40 509	27 182
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 442	-2 625
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	296 601	146 756

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	226,161	119,177
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,808	81,589
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 762,930	1 799,680
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 782,830	1 780,040
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 799,680	1 832,700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 799,680	1 798,720

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	146 668	99,94%
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	146 668	99,94%
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	88	0,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	146 756	100,00%
1	<i>krajowe</i>	146 756	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%