

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2020
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Unikorona Obligacje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 737 718	1 605 097
1.	Lokaty	1 737 718	1 605 097
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 922	1 536
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	20 922	1 536
III.	Aktywa netto (I-II)	1 716 796	1 603 562

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	2 030 727	1 595 444
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-351 803	-41 534
I.	Zwiększenia funduszu	186 660	174 413
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	150 884	116 967
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	35 776	57 447
II.	Zmniejszenia funduszu	538 463	215 947
1.	Tytułem wykupu	430 051	165 370
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 346	554
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	12 236	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 236	16 571
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	78 595	33 452
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 872	49 652
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 716 796	1 603 562

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	5 844,660	4 421,104
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 757,381	4 217,236
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	347,450	360,870
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	352,170	362,740
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	361,120	380,380
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	360,870	380,240

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 605 097	100,10%
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	1 605 097	100,10%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 536	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 603 562	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 603 562	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%