

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2020
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 605	23 334
1.	Lokaty	22 279	21 720
2.	Środki pieniężne	0	
3.	Należności, w tym	326	
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	326	
3.2.	Pozostałe	0	1 613
II.	Zobowiązania	0	
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	
3.	Pozostałe	0	
III.	Aktywa netto (I-II)	22 605	23 334

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	20 084	25 882
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 294	1 614
I.	Zwiększenia funduszu	2 272	1 641
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 488	1 488
2.	Pozostałe przychody	28	
3.	Pozostałe zwiększenia	756	153
II.	Zmniejszenia funduszu	978	27
1.	Tytułem wykupu	923	0
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27	27

6.	Pozostałe koszty	0	
7.	Pozostałe zmniejszenia	28	
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 228	-4 162
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 605	23 334

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	208,405	224,616
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	213,642	241,300
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,370	115,230
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,750	77,800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,660	119,110
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,810	96,700

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 720	93,09%
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	21 720	93,09%
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	1 613	6,91%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 334	100,00%
1	<i>krajowe</i>	23 334	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%