

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>108 452</b>	<b>91 455</b>
1.	Lokaty	108 327	86 443
2.	Środki pieniężne	0	
3.	Należności, w tym	125	
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	125	
3.2.	Pozostałe	0	5 012
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	
3.	Pozostałe	0	
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>108 452</b>	<b>91 455</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>101 441</b>	<b>102 329</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>10 067</b>	<b>5 012</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 215</b>	<b>5 228</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 346	4 155
2.	Pozostałe przychody	0	
3.	Pozostałe zwiększenia	5 870	1 073
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>148</b>	<b>216</b>
1.	Tytułem wykupu	0	93
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	148	124

6.	Pozostałe koszty	0	
7.	Pozostałe zmniejszenia		
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 056</b>	<b>-15 885</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>108 452</b>	<b>91 455</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 133,926	1 179,308
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 192,963	1 247,682
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,460	86,770
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,500	56,650
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,630	88,350
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,910	73,300

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>86 443</b>	<b>94,52%</b>
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	86 443	94,52%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>5 012</b>	<b>5,48%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>91 455</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	91 455	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%