

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

**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>1 301 563</b>	<b>1 339 725</b>
1.	Lokaty	1 301 563	1 339 725
2.	Środki pieniężne	0	
3.	Należności, w tym	0	
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	
3.2.	Pozostałe	0	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 501</b>	<b>156 197</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 501	
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	
3.	Pozostałe	0	156 197
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 299 062</b>	<b>1 183 528</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>1 261 121</b>	<b>1 310 336</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>23 790</b>	<b>-156 197</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>105 542</b>	<b>95 530</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	105 542	95 530
2.	Pozostałe przychody	0	
3.	Pozostałe zwiększenia	0	
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>81 752</b>	<b>251 727</b>
1.	Tytułem wykupu	76 184	248 581
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 812	
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 904

6.	Pozostałe koszty	0	
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 756	242
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>14 151</b>	<b>29 389</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 299 062</b>	<b>1 183 528</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	5 872,508	5 997,785
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 000,008	5 298,511
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	214,750	218,470
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	214,090	215,490
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	216,890	223,620
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	216,510	223,370

### 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>1 339 725</b>	<b>113,20%</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	1 339 725	113,20%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>156 197</b>	<b>13,20%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 183 528</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 183 528	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%