

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2020
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	91 623	81 714
1.	Lokaty	91 623	81 714
2.	Środki pieniężne	0	
3.	Należności, w tym	0	
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	
3.2.	Pozostałe	0	
II.	Zobowiązania	80	16 966
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80	
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	
3.	Pozostałe	0	16 966
III.	Aktywa netto (I-II)	91 543	64 748

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	84 229	94 844
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 655	-25 927
I.	Zwiększenia funduszu	15 193	8 508
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 988	8 508
2.	Pozostałe przychody	0	
3.	Pozostałe zwiększenia	5 205	
II.	Zmniejszenia funduszu	6 537	34 435
1.	Tytułem wykupu	6 264	27 610
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	274	102

6.	Pozostałe koszty	0	
7.	Pozostałe zmniejszenia		6 723
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 341	-4 170
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 543	64 748

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	528,214	588,108
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	562,096	421,974
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161,020	161,270
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,460	138,050
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,690	162,400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,860	153,440

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	81 714	100,00%
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	81 714	100,00%
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	16 966	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	64 748	100,00%
1	<i>krajowe</i>	64 748	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%

0