

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2020
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 UFK Skarbiec Akcja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 659 967	13 044 857
1.	Lokaty	15 659 967	13 044 857
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	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 659 967	13 044 857

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	16 203 863	12 744 813
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 159 812	691 608
I.	Zwiększenia funduszu	3 500 315	3 259 418
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 260 361	1 106 032
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 239 954	2 153 386
II.	Zmniejszenia funduszu	4 660 127	2 567 810
1.	Tytułem wykupu	1 189 206	834 522
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	78 296	68 633
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	241 677	164 648
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 150 948	1 500 007
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	615 916	-391 564
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 659 967	13 044 857

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	51 998,792	41 801,349
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 362,678	50 952,493
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	311,620	304,890
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	281,310	177,820
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	325,320	273,300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	304,890	256,020

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 044 857	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	13 044 857	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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 044 857	100,00%
1	<i>krajowe</i>	13 044 857	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%