

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 184 091	36 099 134
1.	Lokaty	20 996 066	35 618 689
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	2 188 025	480 446
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	2 188 025	480 446
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)	23 184 091	36 099 134

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	19 996 208	28 018 784
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 694 696	6 524 786
I.	Zwiększenia funduszu	10 519 780	14 323 366
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 816 197	4 565 048
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	7 703 583	9 758 318
II.	Zmniejszenia funduszu	7 825 084	7 798 580
1.	Tytułem wykupu	1 606 913	2 356 393
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	105 748	149 475
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	305 428	411 371
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 806 995	4 881 341
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	493 187	1 555 564
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 184 091	36 099 134

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	65 449,751	87 987,641
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	72 805,210	104 489,794
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	305,520	318,440
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,790	325,040
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	319,140	345,640
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	318,440	345,480

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 618 689	98,67%
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	35 618 689	98,67%
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	480 446	1,33%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 099 134	100,00%
1	<i>krajowe</i>	36 099 134	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%