

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2020**

**COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa 2025**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2019	stan na dzień 30.06.2020
I.	Aktywa	0,00	1 713 859,10
1.	lokaty	0,00	1 704 073,09
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	9 786,01
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	9 786,01
II.	Zobowiązania	0,00	334,73
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	334,73
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	1 713 524,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2019 - 30.06.2019	za okres 01.01.2020 - 30.06.2020
A.	Aktywa netto funduszy na początek okresu sprawozdawczego	0,00	95 603,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	1 607 503,39
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	1 616 266,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	1 606 352,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	9 913,05
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	8 762,64
1.	tytułem wykupu	0,00	7 932,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	495,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	334,73
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	10 417,24
D.	Aktywa netto funduszy na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 713 524,37

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2019 - 30.06.2019	za okres 01.01.2020 - 30.06.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	9 529,800379
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	173 183,89579
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	10,03
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	9,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	10,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 704 073,09	99,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	27 395,05	1,60%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	281 956,43	16,45%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 394 721,61	81,39%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	9 786,01	0,57%
IV.	Zobowiązania	334,73	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 713 524,37	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%