

**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 2035**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2019	stan na dzień 30.06.2020
I.	Aktywa	0,00	3 142 171,99
1.	lokaty	0,00	3 122 651,44
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	19 520,55
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	19 520,55
II.	Zobowiązania	0,00	13 443,55
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	13 443,55
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	3 128 728,44

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	216 032,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	2 891 647,85
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	2 922 312,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	2 922 312,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	30 664,87
1.	tytułem wykupu	0,00	12 174,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	121,84
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	13 443,55
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	4 924,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	21 048,08
D.	Aktywa netto funduszy na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 128 728,44

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	21 519,294156
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	334 477,271135
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	10,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	8,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	10,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 122 651,44	99,81%
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	115 421,57	3,69%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 436 855,16	45,92%
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	1 570 374,71	50,19%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	19 520,55	0,62%
IV.	Zobowiązania	13 443,55	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 128 728,44	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%