

**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 2040**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2019	stan na dzień 30.06.2020
I.	Aktywa	0,00	3 013 843,70
1.	lokaty	0,00	2 987 568,28
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	26 275,42
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	26 275,42
II.	Zobowiązania	0,00	13 052,57
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	135,16
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	3 000 791,13

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	190 468,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	2 801 598,52
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	2 827 184,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	2 826 508,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	675,76
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	25 586,02
1.	tytułem wykupu	0,00	19 962,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	442,52
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	135,16
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	5 045,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	8 724,28
D.	Aktywa netto funduszy na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 000 791,13

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	18 981,746117
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	321 363,449206
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	8,34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	10,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 987 568,28	99,56%
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	123 415,51	4,11%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 367 317,16	45,57%
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	1 496 835,61	49,88%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	26 275,42	0,88%
IV.	Zobowiązania	13 052,57	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 000 791,13	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%