

**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 2045**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		stan na dzień 30.06.2019	stan na dzień 30.06.2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 479,13</b>
1.	lokaty	0,00	2 502 352,37
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	26 126,76
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	26 126,76
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>11 462,42</b>
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	11 462,42
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517 016,71</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2019 - 30.06.2019	za okres 01.01.2020 - 30.06.2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszy na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>139 335,87</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 343 148,95</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 258,59</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	2 381 258,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 109,64</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	26 105,01
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	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	11 462,42
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	542,21
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>34 531,89</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszy na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517 016,71</b>

## 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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	13 896,649519
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	274 343,693015
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	10,03
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	7,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	10,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9,18

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 502 352,37</b>	<b>99,42%</b>
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	121 682,18	4,83%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 464 915,98	58,20%
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	915 754,21	36,38%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>26 126,76</b>	<b>1,04%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 462,42</b>	<b>0,46%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 517 016,71</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%