

**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 2060**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | stan na dzień 30.06.2019 | stan na dzień 30.06.2020 |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 0,00 | 321 912,41 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 319 984,44 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 1 927,97 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 0,00 | 1 927,97 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 80,29 |
| 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 | 80,29 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 321 832,12 |

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 | 7 122,20 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 307 092,95 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 308 300,42 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 306 691,20 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 1 609,22 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 1 207,47 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 1 127,18 |
| 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 | 80,29 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 7 616,97 |
| D. | Aktywa netto funduszy na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 321 832,12 |

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 | 712,146000 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 34 961,646908 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 10,00 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 7,89 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 10,02 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 9,21 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 319 984,44 | 99,43% |
| 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 | 18 374,93 | 5,71% |
| 5. | udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 186 748,25 | 58,03% |
| 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 | 114 861,26 | 35,69% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 1 927,97 | 0,60% |
| IV. | Zobowiązania | 80,29 | 0,02% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 321 832,12 | 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% |