

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2020

Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Zrównoważony_

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35 401 621	32 003 561
1.	Lokaty	35 401 621	32 001 911
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	1 650
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	1 650
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	35 401 621	32 003 561

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36 636 327	33 466 443
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 493 674	-1 049 411
I.	Zwiększenia funduszu	1 248 942	1 285 907
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 110 590	1 131 933
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	138 353	153 975
II.	Zmniejszenia funduszu	2 742 617	2 335 319
1.	Tytułem wykupu	1 741 753	1 523 865
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	261 746	115 639
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	508 954	646 266
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	230 163	49 549
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	258 969	-413 470
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 401 621	32 003 561

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1415 357,337	1284 185,632
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1358 442,945	1270 506,917
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,885	26,060
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,814	24,330
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,471	25,792
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,060	25,190

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 001 911	99,99%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 770 375	74,27%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	Akcje	4 379 828	13,69%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	3 851 708	12,04%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	1 650	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 003 561	100,00%
1	<i>krajowe</i>	31 919 829	99,74%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	83 732	0,26%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%