

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Aktywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 846 747	1 956 796
1.	Lokaty	1 614 468	1 956 796
2.	Środki pieniężne	232 279	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	134
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	134
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 846 747	1 956 662

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	2 135 998	1 846 747
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-69 684	37 974
I.	Zwiększenia funduszu	274 072	406 618
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	238 840	131 532
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	35 232	275 086
II.	Zmniejszenia funduszu	343 756	368 644
1.	Tytułem wykupu	230 034	196 755
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 652	14 773
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	60 241	146 054
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 829	11 062
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-219 567	71 941
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 846 747	1 956 662

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	34 053,716	33 268,497
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 268,497	34 588,337
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,724	55,510
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,825	55,190
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,065	58,210
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,510	56,570

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 956 796	100,01%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	906 746	46,34%
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	1 050 050	53,67%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	134	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 956 662	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 956 662	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%