

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	71 841 497	109 954 022
1.	Lokaty	70 004 578	109 560 945
2.	Środki pieniężne	1 836 919	389 029
3.	Należności, w tym	0	4 048
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 048
3.2.	Pozostałe	0	0
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)	71 841 497	109 954 022

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	42 154 003	71 841 497
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	28 552 167	35 209 974
I.	Zwiększenia funduszu	38 007 020	49 517 883
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 096 488	34 378 426
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	12 910 532	15 139 457
II.	Zmniejszenia funduszu	9 454 854	14 307 910
1.	Tytułem wykupu	7 065 954	9 888 751
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 622	72
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	485 681	1 024 477
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 901 597	3 394 610
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 135 327	2 902 552
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	71 841 497	109 954 022

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	343 479,058	570 366,978
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	570 366,978	850 313,369
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,727	125,957
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,945	125,910
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,957	129,340
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,957	129,310

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	109 560 945	99,64%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 148 250	21,05%
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	10 131 988	9,21%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	76 280 707	69,38%
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	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	389 029	0,35%
III.	Należności	4 048	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	109 954 022	100,00%
1	<i>krajowe</i>	109 954 022	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%