

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2020  
Compensa TUnŻ S.A. VIG  
Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>61 310 299</b>	<b>41 489 773</b>
1.	Lokaty	55 302 984	33 907 056
2.	Środki pieniężne	5 899 549	7 549 839
3.	Należności, w tym	107 766	32 878
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	107 766	32 878
3.2.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>96 762</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	96 762
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>61 310 299</b>	<b>41 393 011</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>65 021 246</b>	<b>55 733 278</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 838 373</b>	<b>-372 048</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 944 798</b>	<b>4 395 705</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 857 842	3 476 671
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	86 956	919 034
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 783 171</b>	<b>4 767 753</b>
1.	Tytułem wykupu	7 334 595	3 249 211
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39 522	41 052
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	621 007	450 498
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 788 046	1 026 991
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 127 426</b>	<b>-13 968 220</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>61 310 299</b>	<b>41 393 011</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1919 729,731	1531 184,498
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1684 404,408	1600 032,892
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,870	36,399
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,104	23,603
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,399	34,109
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,399	25,870

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>33 907 056</b>	<b>81,91%</b>
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	33 907 056	81,91%
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	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>7 549 839</b>	<b>18,24%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>32 878</b>	<b>0,08%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>96 762</b>	<b>0,23%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>41 393 011</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	38 860 450	93,88%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 532 561	6,12%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%