

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2020

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz B - Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 809 466	12 013 544
1.	Lokaty	12 621 795	11 857 031
2.	Środki pieniężne	182 011	156 514
3.	Należności, w tym	5 660	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 660	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	24 688
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	24 688
III.	Aktywa netto (I-II)	12 809 466	11 988 856

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	12 926 983	12 349 639
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-416 852	-349 691
I.	Zwiększenia funduszu	695 961	624 842
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	636 233	624 842
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	59 728	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 112 813	974 533
1.	Tytułem wykupu	698 427	423 005
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	134 618	142 232
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	279 768	260 568
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	148 728
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	299 335	-11 092
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 809 466	11 988 856

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	258 126,654	237 466,562
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	246 308,407	229 166,268
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	50,080	52,006
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,145	49,213
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,006	52,405
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,006	52,315

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 857 031	98,90%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 812 747	73,51%
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	3 044 283	25,39%
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%
II.	Środki pieniężne	156 514	1,31%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	24 688	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 988 856	100,00%
1	<i>krajowe</i>	11 988 856	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%