

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 557 836	10 309 130
1.	Lokaty	9 019 319	10 025 069
2.	Środki pieniężne	533 289	284 061
3.	Należności, w tym	5 228	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 228	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	34 411
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	34 411
III.	Aktywa netto (I-II)	9 557 836	10 274 719

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	10 166 412	9 360 140
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-676 039	694 862
I.	Zwiększenia funduszu	1 156 837	2 187 010
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	756 641	861 621
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	400 196	1 325 388
II.	Zmniejszenia funduszu	1 832 876	1 492 147
1.	Tytułem wykupu	1 508 156	1 153 809
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 034	44 882
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	89 320	85 343
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	190 366	208 114
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	67 463	219 717
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 557 836	10 274 719

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	626 396,303	573 544,996
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	585 658,912	619 048,482
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,230	16,320
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,259	16,361
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,336	16,598
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,320	16,598

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 025 069	97,57%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 025 069	97,57%
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	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	284 061	2,76%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	34 411	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 274 719	100,00%
1	<i>krajowe</i>	10 274 719	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%