

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
 sporządzone na dzień 30.06.2020  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Fundusz E - 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>137 772</b>	<b>111 408</b>
1.	Lokaty	134 831	110 110
2.	Środki pieniężne	1 414	1 297
3.	Należności, w tym	1 527	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 527	0
3.2.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>1 144</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	1 144
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>137 772</b>	<b>110 264</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>130 763</b>	<b>126 404</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 365</b>	<b>4 214</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 594</b>	<b>10 239</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 594	4 946
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	5 293
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 959</b>	<b>6 025</b>
1.	Tytułem wykupu	0	725
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 432	1 646
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 015	3 654
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	513	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>8 375</b>	<b>-20 355</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>137 772</b>	<b>110 264</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	10 050,963	9 004,834
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 814,648	9 163,150
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,010	14,037
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,525	10,069
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,037	13,613
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,037	12,033

### 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>110 110</b>	<b>99,86%</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	110 110	99,86%
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>1 297</b>	<b>1,18%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 144</b>	<b>1,04%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>110 264</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>109 860</b>	<b>99,63%</b>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<b>404</b>	<b>0,37%</b>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>