

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	52 578 849	46 046 428
1.	Lokaty	49 994 128	45 484 654
2.	Środki pieniężne	2 553 545	561 774
3.	Należności, w tym	31 177	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 177	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	57 033
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	57 033
III.	Aktywa netto (I-II)	52 578 849	45 989 395

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	53 895 891	51 411 114
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 198 470	-1 256 721
I.	Zwiększenia funduszu	5 505 024	5 082 330
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 241 878	4 975 847
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	263 146	106 482
II.	Zmniejszenia funduszu	7 703 494	6 339 051
1.	Tytułem wykupu	7 010 078	5 559 715
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 416	16 414
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	405 354	357 292
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	273 646	405 631
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	881 428	-4 164 997
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52 578 849	45 989 395

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	2209 753,629	2044 870,583
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2091 317,108	2050 114,345
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,390	25,142
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,760	21,352
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,149	24,582
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,142	22,433

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 484 654	98,90%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	29 093 868	63,26%
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	16 390 787	35,64%
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	561 774	1,22%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	57 033	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 989 395	100,00%
1	<i>krajowe</i>	44 784 288	97,38%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 205 107	2,62%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%