

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
 sporządzone na dzień 31.12.2019  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Fundusz A - Obligacji

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>7 135 172</b>	<b>6 931 699</b>
1.	Lokaty	7 052 796	6 447 888
2.	Środki pieniężne	82 377	483 591
3.	Należności, w tym	0	221
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	221
3.2.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 135 172</b>	<b>6 931 699</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>7 487 618</b>	<b>7 135 172</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-560 284</b>	<b>-331 866</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>784 314</b>	<b>776 762</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	779 698	776 762
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	4 617	0
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 344 598</b>	<b>1 108 628</b>
1.	Tytułem wykupu	709 866	458 342
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	251 450	270 835
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	383 283	369 229
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	10 222
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>207 838</b>	<b>128 392</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 135 172</b>	<b>6 931 699</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	149 878,256	138 798,216
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	138 798,216	132 007,217
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,958	51,407
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,121	51,310
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,407	52,550
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,407	52,510

### 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>6 447 888</b>	<b>93,02%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 447 888	93,02%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>483 591</b>	<b>6,98%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>221</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 931 699</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	6 931 699	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%