

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	65 021 246	55 735 922
1.	Lokaty	58 437 073	50 037 847
2.	Środki pieniężne	6 584 173	5 698 075
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	2 644
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 644
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	65 021 246	55 733 278

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	77 811 293	65 021 246
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 806 986	-8 392 484
I.	Zwiększenia funduszu	8 579 674	7 728 979
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 259 290	7 554 866
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	320 384	174 113
II.	Zmniejszenia funduszu	15 386 660	16 121 463
1.	Tytułem wykupu	10 575 666	11 650 382
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	86 639	76 354
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 506 812	1 177 387
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 217 544	3 217 340
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 983 061	-895 483
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	65 021 246	55 733 278

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	1963 855,482	1821 272,391
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1821 272,391	1633 927,831
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	39,622	35,701
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,874	34,090
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,810	36,400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,701	34,110

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 037 847	0,00%
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	50 037 847	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	5 698 075	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 644	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	55 733 278	100,00%
1	<i>krajowe</i>	54 033 359	96,95%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 699 920	3,05%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%