

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

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>2 109 227</b>	<b>2 105 537</b>
1.	Lokaty	1 997 814	2 018 468
2.	Środki pieniężne	111 413	86 793
3.	Należności, w tym	0	276
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	276
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>2 109 227</b>	<b>2 105 537</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>2 295 361</b>	<b>2 109 227</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-177 489</b>	<b>-56 465</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>230 378</b>	<b>209 185</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	230 378	209 185
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>407 867</b>	<b>265 650</b>
1.	Tytułem wykupu	226 129	101 186
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 279	48 306
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	114 287	101 545
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	16 171	14 613
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-8 645</b>	<b>52 775</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 109 227</b>	<b>2 105 537</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	65 597,683	60 717,809
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 717,809	58 896,137
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,992	34,738
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,070	35,120
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,741	35,810
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,738	35,750

### 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>2 018 468</b>	<b>95,86%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 185 738	56,32%
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	832 730	39,55%
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>86 793</b>	<b>4,12%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>276</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 105 537</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>2 097 628</b>	<b>99,62%</b>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<b>7 909</b>	<b>0,38%</b>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>