

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Investor Gold Otwarty

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 582 970 | 530 135 |
| 1. | Lokaty | 582 970 | 530 135 |
| 2. | Środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | Należności, w tym | 0 | 0 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 3.2. | Pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 4 306 | 0 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe | 4 306 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 578 664 | 530 135 |

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 | 837 550 | 578 664 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -206 295 | -125 130 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 283 472 | 313 705 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 145 259 | 53 353 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 138 213 | 260 352 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 489 767 | 438 834 |
| 1. | Tytułem wykupu | 315 328 | 308 656 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 6 603 | 490 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 10 809 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 10 809 | 13 206 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 146 218 | 116 483 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -52 591 | 76 600 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 578 664 | 530 135 |

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 | 5 781,789 | 4 270,269 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 4 270,269 | 3 432,404 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 144,860 | 135,510 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 126,840 | 132,840 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 150,490 | 159,750 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 135,510 | 154,450 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 530 135 | 100,00% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 530 135 | 100,00% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| III. | Należności | 0 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 530 135 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 530 135 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0 | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0 | 0,00% |