

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2020  
Compensa TUŃ S.A. VIG  
Aviva Investors Małych Spółek

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>775 659</b>	<b>888 046</b>
1.	Lokaty	775 659	888 046
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 169</b>	<b>3 521</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	3 169	3 521
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>772 490</b>	<b>884 525</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>729 799</b>	<b>777 571</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-43 379</b>	<b>-88 587</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>107 874</b>	<b>144 180</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	64 337	59 162
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	43 538	85 018
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>151 254</b>	<b>232 768</b>
1.	Tytułem wykupu	80 979	89 240
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 277	214
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 004	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 004	7 243
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	57 991	136 071
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>86 071</b>	<b>195 541</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>772 490</b>	<b>884 525</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	4 948,794	5 691,072
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 653,885	5 064,848
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,470	136,630
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,330	100,120
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,040	182,730
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,630	174,640

### 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>888 046</b>	<b>100,40%</b>
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	888 046	100,40%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 521</b>	<b>0,40%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>884 525</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	884 525	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%