

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2020

Compensa TUnŻ S.A. VIG

ESALIENS Oszczędnościowy

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>469 640</b>	<b>395 787</b>
1.	Lokaty	469 640	389 959
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	5 827
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	5 827
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>288</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	288	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>469 352</b>	<b>395 787</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>548 159</b>	<b>425 288</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-81 416</b>	<b>-31 872</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>95 014</b>	<b>174 323</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	54 532	33 956
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	40 482	140 367
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>176 430</b>	<b>206 195</b>
1.	Tytułem wykupu	91 392	93 433
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 503	134
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 422	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 422	4 207
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	76 690	108 422
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 609</b>	<b>2 371</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>469 352</b>	<b>395 787</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	2 002,187	1 532,182
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 690,931	1 405,343
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	273,780	277,570
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	275,780	278,950
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	277,610	281,630
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	277,570	281,630

### 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>389 959</b>	<b>98,53%</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	389 959	98,53%
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>5 827</b>	<b>1,47%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>395 787</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	395 787	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%