

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2020  
Compensa TUnŻ S.A. VIG  
Fundusz Aktywnego Inwestowania

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>1 965 751</b>	<b>1 842 514</b>
1.	Lokaty	1 965 751	1 382 494
2.	Środki pieniężne	0	460 020
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>0</b>	<b>126</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	126
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 965 751</b>	<b>1 842 388</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>1 846 747</b>	<b>1 956 662</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>36 669</b>	<b>-92 022</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>199 018</b>	<b>103 950</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	90 011	96 631
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	109 007	7 319
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>162 350</b>	<b>195 972</b>
1.	Tytułem wykupu	104 079	146 800
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 077	7 672
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 102	41 501
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 092	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>82 335</b>	<b>-22 252</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 965 751</b>	<b>1 842 388</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	32 572,876	33 962,596
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 120,348	33 232,667
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,696	57,612
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,189	49,806
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,213	56,874
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,612	55,439

### 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>1 382 494</b>	<b>75,04%</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	1 382 494	75,04%
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>460 020</b>	<b>24,97%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>126</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 842 388</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>1 842 388</b>	<b>100,00%</b>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%