

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 054 024	11 435 651
1.	Lokaty	12 054 024	935 999
2.	Środki pieniężne	0	10 499 648
3.	Należności, w tym	0	4
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	4
II.	Zobowiązania	0	0
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
III.	Aktywa netto (I-II)	12 054 024	11 435 651

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	7 353 295	11 429 433
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 688 671	-12 420
I.	Zwiększenia funduszu	5 192 810	553 041
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	320 037	512 110
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	4 872 773	40 932
II.	Zmniejszenia funduszu	504 139	565 462
1.	Tytułem wykupu	344 468	442 044
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 350	39 140
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	67 258
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	97 322	17 020
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 058	18 638
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 054 024	11 435 651

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	526 102,689	807 295,069
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	851 411,773	802 038,045
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,977	14,158
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,091	14,237
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,158	14,261
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,158	14,258

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	935 999	8,18%
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	935 999	8,18%
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	10 499 648	91,82%
III.	Należności	4	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 435 651	100,00%
1	<i>krajowe</i>	11 435 651	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%