

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 655 277	13 951 466
1.	Lokaty	14 655 277	13 950 380
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	1 086
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	1 086
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)	14 655 277	13 951 466

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	14 987 130	14 049 037
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-435 460	-373 194
I.	Zwiększenia funduszu	690 931	517 613
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	499 026	499 365
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	191 905	18 248
II.	Zmniejszenia funduszu	1 126 391	890 807
1.	Tytułem wykupu	676 700	516 839
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	149 489	70 287
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	212 014	302 379
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	88 188	1 302
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 607	275 622
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 655 277	13 951 466

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	769 173,476	727 557,305
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	758 952,669	720 391,684
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,485	19,310
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,299	19,216
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,428	19,394
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,310	19,367

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 950 380	99,99%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 598 280	90,30%
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	0	0,00%
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	1 352 100	9,69%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	1 086	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 951 466	100,00%
1	<i>krajowe</i>	13 951 466	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%