

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2020

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Investor Akcji Dużych 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>984 637</b>	<b>912 185</b>
1.	Lokaty	984 637	912 185
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>1 192</b>	<b>6 233</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	1 192	6 233
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>983 444</b>	<b>905 952</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>962 569</b>	<b>948 854</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-95 724</b>	<b>-96 252</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>160 345</b>	<b>217 244</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	68 599	65 341
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	91 746	151 902
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>256 069</b>	<b>313 496</b>
1.	Tytułem wykupu	177 100	185 111
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 062	328
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 125	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 125	8 729
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	63 657	119 328
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>116 599</b>	<b>53 350</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>983 444</b>	<b>905 952</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	2 053,831	2 030,720
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 104,749	1 721,360
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	468,670	467,250
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	410,280	375,520
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	468,480	539,870
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	467,250	526,300

### 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>912 185</b>	<b>100,69%</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	912 185	100,69%
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>6 233</b>	<b>0,69%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>905 952</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	905 952	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%