

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
 sporządzone na dzień 30.06.2020  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Investor Gold Otwarty

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>607 866</b>	<b>576 304</b>
1.	Lokaty	607 866	576 304
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>2 720</b>	<b>14 262</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	2 720	14 262
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>605 147</b>	<b>562 042</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>578 664</b>	<b>530 135</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-20 312</b>	<b>-46 309</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>112 466</b>	<b>259 424</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 222	47 097
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	67 244	212 327
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>132 779</b>	<b>305 734</b>
1.	Tytułem wykupu	80 449	156 972
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 116	203
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 562	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 562	6 168
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	43 090	142 391
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>46 795</b>	<b>78 217</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>605 147</b>	<b>562 042</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	4 242,406	3 620,150
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 132,387	3 190,340
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,400	146,440
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,840	146,630
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,250	176,170
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,440	176,170

### 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>576 304</b>	<b>102,54%</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	576 304	102,54%
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>14 262</b>	<b>2,54%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>562 042</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	562 042	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%