

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2020
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 579 069	2 536 519
1.	Lokaty	2 376 370	2 294 102
2.	Środki pieniężne	132 352	218 179
3.	Należności, w tym	70 347	24 238
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	70 347	0
3.2.	Pozostałe	0	24 238
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)	2 579 069	2 536 519

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	4 325 895	2 601 503
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 973 078	265 162
I.	Zwiększenia funduszu	123 280	348 368
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	123 280	348 368
II.	Zmniejszenia funduszu	2 096 358	83 205
1.	Tytułem wykupu	469 177	42 476
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3	1
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 124	40 728
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 551 055	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	226 252	-330 146
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 579 069	2 536 519

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	28 028,263	16 925,810
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 779,851	18 135,520
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,340	153,700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,319	116,120
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,039	158,765
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,700	139,865

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 294 102	90,44%
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	2 294 102	90,44%
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	218 179	8,60%
III.	Należności	24 238	0,96%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 536 519	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 572 887	62,01%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	267 196	10,53%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	696 436	27,46%