

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	101 525 695	110 883 460
1.	Lokaty	89 274 364	110 656 304
2.	Środki pieniężne	12 229 294	227 156
3.	Należności, w tym	22 037	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	22 037	0
II.	Zobowiązania	0	10 719
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	10 719
III.	Aktywa netto (I-II)	101 525 695	110 872 742

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	71 841 497	109 954 022
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	28 196 974	-965 853
I.	Zwiększenia funduszu	32 175 227	6 048 036
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 949 233	3 101 815
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	17 225 994	2 946 222
II.	Zmniejszenia funduszu	3 978 253	7 013 890
1.	Tytułem wykupu	3 491 001	5 569 545
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 199	41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	384 229	521 320
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	101 824	922 984
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 487 225	1 884 573
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	101 525 695	110 872 742

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	574 322,505	859 976,483
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	794 056,542	845 782,577
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,089	127,857
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,915	128,720
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,893	131,089
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,857	131,089

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	110 656 304	99,80%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 737 276	19,61%
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	14 117 153	12,73%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	74 801 875	67,47%
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	227 156	0,20%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	10 719	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	110 872 742	100,00%
1	<i>krajowe</i>	109 124 936	98,42%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 747 806	1,58%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%