

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

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>50 816 225</b>	<b>50 622 664</b>
1.	Lokaty	45 900 511	48 596 624
2.	Środki pieniężne	3 470 194	1 212 858
3.	Należności, w tym	1 445 520	813 182
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 445 520	813 182
3.2.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>23 205</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	23 205
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>50 816 225</b>	<b>50 599 459</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>53 361 710</b>	<b>53 492 018</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 749 475</b>	<b>-1 907 704</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 899 310</b>	<b>5 217 961</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 185 971	4 545 826
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 713 340	672 135
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>12 648 785</b>	<b>7 125 665</b>
1.	Tytułem wykupu	7 213 890	3 948 692
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	337	27
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	440 172	400 470
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 994 386	2 776 475
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 203 990</b>	<b>-984 856</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>50 816 225</b>	<b>50 599 459</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	367 477,229	362 778,488
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	344 631,477	344 504,891
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,211	147,451
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,224	137,593
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,451	151,560
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,451	146,876

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>48 596 624</b>	<b>96,04%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 171 557	8,24%
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	5 051 748	9,98%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	39 373 319	77,81%
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>1 212 858</b>	<b>2,40%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>813 182</b>	<b>1,61%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>23 205</b>	<b>0,05%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>50 599 459</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	40 811 898	80,66%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 715 056	7,34%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	6 072 505	12,00%