

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 554 767	5 765 036
1.	Lokaty	6 087 581	5 464 084
2.	Środki pieniężne	77 540	289 214
3.	Należności, w tym	389 645	11 738
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	389 645	0
3.2.	Pozostałe	0	11 738
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)	6 554 767	5 765 036

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	7 015 206	7 058 437
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-880 932	-906 975
I.	Zwiększenia funduszu	0	270 202
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	202 002
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	68 200
II.	Zmniejszenia funduszu	880 932	1 177 177
1.	Tytułem wykupu	241 490	1 045 275
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3	3
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	94 957	76 649
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	544 482	55 249
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	420 492	-386 426
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 554 767	5 765 036

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	48 647,884	48 507,729
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 046,355	41 244,464
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,204	145,512
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,241	123,649
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,579	149,659
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,512	139,777

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 464 084	94,78%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	120 285	2,09%
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	560 609	9,72%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 783 190	82,97%
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	289 214	5,02%
III.	Należności	11 738	0,20%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 765 036	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 033 717	69,97%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	566 712	9,83%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 164 607	20,20%