

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 653 150	12 156 383
1.	Lokaty	16 922 330	10 799 617
2.	Środki pieniężne	1 240 349	1 304 425
3.	Należności, w tym	490 471	52 341
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	490 471	0
3.2.	Pozostałe	0	52 341
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)	18 653 150	12 156 383

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	19 759 521	15 207 115
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 545 572	-1 664 638
I.	Zwiększenia funduszu	1 618 505	1 443 520
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 569 601	1 129 650
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	48 904	313 870
II.	Zmniejszenia funduszu	4 164 077	3 108 158
1.	Tytułem wykupu	3 308 712	2 642 760
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	59 933	4 996
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	126 177	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	126 177	136 853
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	543 078	323 549
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 439 202	-1 386 094
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 653 150	12 156 383

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	123 497,436	93 272,116
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	114 408,210	79 585,747
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159,999	163,040
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,817	126,216
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,480	169,776
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	163,040	152,746

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 799 617	88,84%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	263 423	2,17%
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	10 536 194	86,67%
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	1 304 425	10,73%
III.	Należności	52 341	0,43%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 156 383	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 501 703	61,71%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 434 882	11,80%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 219 798	26,49%