

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

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>16 223 717</b>  | <b>11 125 513</b>                       |
| 1.          | Lokaty   | 14 833 108   | 10 920 554                              |
| 2.          | Środki pieniężne   | 1 390 609  | 204 959                                 |
| 3.          | Należności, w tym  | 0  | 0                                       |
| 3.1.        | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 0                                       |
| 3.2.        | Pozostałe  | 0  | 0                                       |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>-742</b>  | <b>15 392</b>                           |
| 1.          | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | -742   | 0                                       |
| 2.          | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0                                       |
| 3.          | Pozostałe  | 0  | 15 392                                  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>16 224 458</b>  | <b>11 110 121</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>18 223 760</b>  | <b>12 627 714</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-2 299 236</b>  | <b>-1 737 621</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1 418 589</b>   | <b>1 224 445</b>            |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 180 872  | 876 537                     |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 237 717  | 347 908                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>3 717 824</b>   | <b>2 962 066</b>            |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 3 049 571  | 2 583 847                   |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 49 740   | 3 795                       |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 110 636  | 0                           |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 110 636  | 123 797                     |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 397 242  | 250 626                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>299 935</b>   | <b>220 029</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>16 224 458</b>  | <b>11 110 121</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  | 147 427,083  | 99 536,654                  |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 127 887,625  | 84 913,784                  |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 123,612  | 126,865                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 124,499  | 128,086                     |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 126,897  | 130,840                     |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 126,865  | 130,840                     |

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
|             | 1  | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>10 920 554</b>        | <b>98,29%</b>                          |
| 1.          | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 927 340                | 17,35%                                 |
| 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  | 1 725 102                | 15,53%                                 |
| 4.          | Akcje  | 0                        | 0,00%                                  |
| 5.          | Udziały  | 0                        | 0,00%                                  |
| 6.          | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 7 268 112                | 65,42%                                 |
| 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>204 959</b>           | <b>1,84%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>15 392</b>            | <b>0,14%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>11 110 121</b>        | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | <i>krajowe</i>   | 10 926 349               | 98,35%                                 |
| 2           | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 183 772                  | 1,65%                                  |
| 3           | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0                        | 0,00%                                  |