

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 741 347	19 803 330
1.	Lokaty	24 115 453	19 222 680
2.	Środki pieniężne	1 947 508	431 520
3.	Należności, w tym	678 385	149 131
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	678 385	149 131
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	34 630
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	34 630
III.	Aktywa netto (I-II)	26 741 347	19 768 701

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	29 620 721	23 607 899
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 122 711	-3 495 083
I.	Zwiększenia funduszu	2 337 541	1 785 746
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 222 636	1 726 357
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	114 905	59 389
II.	Zmniejszenia funduszu	6 460 252	5 280 829
1.	Tytułem wykupu	5 756 782	4 888 755
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	86 064	6 767
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	185 979	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	185 979	218 640
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	245 449	166 667
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 243 337	-344 116
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 741 347	19 768 701

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	202 979,191	157 627,879
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	178 549,635	130 622,026
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,930	149,770
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,675	141,245
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,770	155,270
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,770	151,343

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 222 680	97,24%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 184 917	5,99%
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	2 134 128	10,80%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 903 635	80,45%
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	431 520	2,18%
III.	Należności	149 131	0,75%
IV.	Zobowiązania	34 630	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 768 701	100,00%
1	<i>krajowe</i>	15 879 792	80,33%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 519 769	7,69%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 369 139	11,98%