

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2020

Compensa TUnŻ S.A. VIG  
RS Portfel Zrównoważony

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>25 836 461</b>	<b>18 650 896</b>
1.	Lokaty	24 202 506	17 556 492
2.	Środki pieniężne	976 508	905 654
3.	Należności, w tym	657 447	188 750
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	657 447	188 750
3.2.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>84 787</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	84 787
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>25 836 461</b>	<b>18 566 109</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>28 761 117</b>	<b>21 521 866</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 429 456</b>	<b>-1 820 952</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 232 104</b>	<b>1 797 884</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 127 407	1 617 692
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	104 697	180 192
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 661 560</b>	<b>3 618 837</b>
1.	Tytułem wykupu	5 748 856	3 331 467
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79 843	6 910
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	179 574	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	179 574	202 278
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	473 711	78 181
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 504 800</b>	<b>-1 134 805</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 836 461</b>	<b>18 566 109</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	195 132,586	143 039,369
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	171 715,173	126 572,314
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,393	150,461
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,417	129,081
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,461	156,237
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,461	146,684

### 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>17 556 492</b>	<b>91,22%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	620 669	0,00%
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	1 582 756	8,52%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 353 067	82,69%
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>905 654</b>	<b>4,88%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>188 750</b>	<b>1,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>84 787</b>	<b>0,46%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>18 566 109</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	13 017 320	70,11%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 824 121	9,83%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 724 667	20,06%