

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2020  
Compensa TUnŻ S.A. VIG  
UniStabilny Wzrost

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>372 774</b>	<b>303 473</b>
1.	Lokaty	372 774	302 480
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	993
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	993
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 171</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	4 171	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>368 603</b>	<b>303 473</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>359 458</b>	<b>327 306</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-7 652</b>	<b>-25 760</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>47 042</b>	<b>31 160</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 499	24 858
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	18 544	6 301
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>54 694</b>	<b>56 920</b>
1.	Tytułem wykupu	40 901	49 358
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	971	75
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 299	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 299	2 935
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 224	4 552
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>16 797</b>	<b>1 927</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>368 603</b>	<b>303 473</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	2 034,399	1 763,407
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 985,902	1 617,314
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	176,690	185,610
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,420	165,730
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,610	191,060
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	185,610	187,640

### 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>302 480</b>	<b>99,67%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	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	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	302 480	99,67%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>993</b>	<b>0,33%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>303 473</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	303 473	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%