

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2018
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	434 098	369 231
1.	Lokaty	434 098	369 231
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
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)	434 098	369 231

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	566 935	434 098
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-115 103	-58 091
I.	Zwiększenia funduszu	883 049	6 073
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 926	5 349
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	838 123	724
II.	Zmniejszenia funduszu	998 152	64 164
1.	Tytułem wykupu	124 327	58 561
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 104	760
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 472	4 843
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	856 249	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 733	-6 776
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	434 098	369 231

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	1 018,890	775,601
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	775,601	661,781
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	556,424	559,693
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	577,332	547,843
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	554,142	571,980
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	559,693	557,936

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	369 231	100,00%
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	369 231	100,00%
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	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	369 231	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	369 231	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%