

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2020
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 206 119	11 233 395
1.	Lokaty	9 727 120	11 233 395
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	478 999	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	478 999	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)	10 206 119	11 233 395

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	9 146 258	11 461 046
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	615 225	547 534
I.	Zwiększenia funduszu	2 188 185	2 267 838
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 697 331	1 787 740
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	490 854	480 098
II.	Zmniejszenia funduszu	1 572 960	1 720 304
1.	Tytułem wykupu	629 441	763 130
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	127 375	141 771
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	267 469	266 084
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	548 675	549 320
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	444 636	-775 184
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 206 119	11 233 395

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	87 742,311	110 756,142
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	98 628,903	111 298,874
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,240	103,480
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,860	96,190
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,330	111,960
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,480	100,930

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 233 395	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	11 233 395	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)	11 233 395	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	11 233 395	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%