

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	51 663 875	49 568 172
1.	Lokaty	51 663 875	49 568 172
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)	51 663 875	49 568 172

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	50 527 861	52 461 829
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-411 420	-1 501 041
I.	Zwiększenia funduszu	4 654 374	4 299 629
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 573 579	3 777 074
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	80 796	522 556
II.	Zmniejszenia funduszu	5 065 794	5 800 671
1.	Tytułem wykupu	3 645 599	3 884 487
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	301 954	293 106
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	749 710	684 804
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	368 531	938 274
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 547 433	-1 392 615
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	51 663 875	49 568 172

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	61 941,894	67 591,513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	66 563,434	63 233,582
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	815,730	776,160
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	754,180	755,830
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	788,070	838,360
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	776,160	783,890

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	49 568 172	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	49 568 172	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)	49 568 172	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	49 568 172	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%