

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

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>43 167 040</b>	<b>47 718 983</b>
1.	Lokaty	41 850 000	47 345 386
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	1 317 040	373 598
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	1 317 040	373 598
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</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	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>43 167 040</b>	<b>47 718 983</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>38 778 844</b>	<b>48 532 554</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 020 957</b>	<b>2 099 248</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 334 098</b>	<b>12 802 080</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 565 852	6 142 764
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 768 246	6 659 316
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 313 142</b>	<b>10 702 833</b>
1.	Tytułem wykupu	2 339 081	2 690 617
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	265 028	321 699
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	780 743	852 933
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 928 290	6 837 583
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 367 239</b>	<b>-2 912 819</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>43 167 040</b>	<b>47 718 983</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	350 495,701	417 484,338
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	371 329,375	419 433,798
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,640	116,250
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,900	110,370
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,430	124,390
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,250	113,770

### 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>47 345 386</b>	<b>99,22%</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	47 345 386	99,22%
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>373 598</b>	<b>0,78%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>47 718 983</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	373 598	0,78%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	47 345 386	99,22%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%