

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2020

Compensa TUnŻ S.A. VIG

UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 905 111	28 107 302
1.	Lokaty	28 905 111	28 107 302
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)	28 905 111	28 107 302

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	27 971 700	29 761 069
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-368 056	-1 097 562
I.	Zwiększenia funduszu	2 335 559	1 912 698
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 205 720	1 807 179
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	129 840	105 519
II.	Zmniejszenia funduszu	2 703 615	3 010 260
1.	Tytułem wykupu	1 839 581	1 702 100
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	169 044	164 286
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	254 140	244 611
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	440 850	899 263
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 301 466	-556 204
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 905 111	28 107 302

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	34 080,243	35 885,677
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 853,570	33 540,934
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	820,760	829,330
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	787,340	818,480
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	831,600	883,840
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	829,330	838,000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 107 302	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	28 107 302	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)	28 107 302	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	28 107 302	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%