

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2020

Compensa TUnŻ S.A. VIG

UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

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>51 103 973</b>	<b>49 166 197</b>
1.	Lokaty	51 103 973	49 166 197
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
<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>51 103 973</b>	<b>49 166 197</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>50 065 369</b>	<b>53 026 868</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-93 688</b>	<b>-1 105 349</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 611 026</b>	<b>4 260 027</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 402 025	3 753 053
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	209 001	506 974
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 704 714</b>	<b>5 365 376</b>
1.	Tytułem wykupu	3 299 689	3 479 472
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	259 750	246 309
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	803 853	728 596
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	341 422	910 999
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 132 292</b>	<b>-2 755 322</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>51 103 973</b>	<b>49 166 197</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	59 049,796	66 460,536
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 050,501	61 465,429
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	847,850	797,870
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	778,750	759,540
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	814,690	888,750
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	797,870	799,900

### 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>49 166 197</b>	<b>100,00%</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	49 166 197	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>49 166 197</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	49 166 197	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%