

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2020

Compensa TUnŻ S.A. VIG

UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (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>83 279 932</b>	<b>79 096 839</b>
1.	Lokaty	82 694 703	78 606 298
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	585 229	490 541
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	585 229	490 541
<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>83 279 932</b>	<b>79 096 839</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>79 887 802</b>	<b>90 733 043</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 383 653</b>	<b>-2 305 229</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 060 578</b>	<b>9 340 100</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 253 555	8 460 767
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	807 023	879 333
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 676 925</b>	<b>11 645 329</b>
1.	Tytułem wykupu	5 162 733	5 516 089
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	611 648	615 123
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 341 374	1 194 603
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 561 171	4 319 513
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 008 476</b>	<b>-9 330 976</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>83 279 932</b>	<b>79 096 839</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	590 541,045	698 919,597
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	641 508,036	631 415,901
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,279	129,819
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,501	117,989
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,309	144,721
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,819	125,269

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>78 606 298</b>	<b>99,38%</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	78 606 298	99,38%
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>490 541</b>	<b>0,62%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>79 096 839</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	490 541	0,62%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	78 606 298	99,38%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%