

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
 sporządzone na dzień 31.12.2019  
 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>50 065 369</b>	<b>53 026 868</b>
1.	Lokaty	50 010 179	53 026 868
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	55 190	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	55 190	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>50 065 369</b>	<b>53 026 868</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>53 590 652</b>	<b>50 065 369</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>515 808</b>	<b>-1 182 808</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 117 253</b>	<b>8 643 014</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 768 771	8 532 062
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	348 482	110 952
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 601 445</b>	<b>9 825 822</b>
1.	Tytułem wykupu	6 487 445	7 096 431
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	524 400	504 366
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 833 186	1 595 505
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	756 413	629 521
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-4 041 091</b>	<b>4 144 306</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>50 065 369</b>	<b>53 026 867</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	63 541,205	64 170,740
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 170,740	63 106,188
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	843,400	780,190
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	779,340	778,750
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	880,150	854,970
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	780,190	840,280

### 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>53 026 868</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	53 026 868	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>53 026 868</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	53 026 868	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%