

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2019  
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>79 887 802</b>	<b>90 733 043</b>
1.	Lokaty	79 887 802	90 519 650
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	213 393
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	213 393
<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>79 887 802</b>	<b>90 733 043</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>83 779 700</b>	<b>79 887 802</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 840 603</b>	<b>2 798 902</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>24 070 658</b>	<b>19 933 381</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 208 706	18 293 040
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 861 951	1 640 341
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>20 230 054</b>	<b>17 134 479</b>
1.	Tytułem wykupu	11 754 960	10 432 448
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 132 646	1 201 303
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 085 156	2 624 159
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 257 293	2 876 568
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-7 732 502</b>	<b>8 046 339</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>79 887 802</b>	<b>90 733 043</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	602 905,153	630 985,417
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	630 985,417	651 537,004
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,960	126,608
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,608	126,500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,314	139,260
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,608	139,260

### 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>90 519 650</b>	<b>99,76%</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	90 519 650	99,76%
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>213 393</b>	<b>0,24%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>90 733 043</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	213 393	0,24%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	90 519 650	99,76%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%