

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2019
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK Compensa/HSBC GIF BRIC Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 757 480	30 534 819
1.	Lokaty	23 757 480	30 534 819
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)	23 757 480	30 534 819

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	24 323 341	23 757 480
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-760 324	-356 376
I.	Zwiększenia funduszu	5 787 870	6 382 517
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 367 927	3 130 588
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 419 943	3 251 928
II.	Zmniejszenia funduszu	6 548 194	6 738 892
1.	Tytułem wykupu	3 807 917	4 379 288
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	137 180	151 117
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	952 439	882 287
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 650 658	1 326 200
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	194 463	7 133 714
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 757 480	30 534 819

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	246 673,455	242 064,576
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	242 064,576	241 286,595
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,605	98,145
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,975	99,460
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,090	126,550
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,145	126,550

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 534 819	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	30 534 819	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)	30 534 819	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	30 534 819	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%