

Roczne 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
I.	Aktywa	79 887 802	90 733 043
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
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)	79 887 802	90 733 043

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	83 779 700	79 887 802
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 840 603	2 798 902
I.	Zwiększenia funduszu	24 070 658	19 933 381
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
II.	Zmniejszenia funduszu	20 230 054	17 134 479
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 732 502	8 046 339
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	79 887 802	90 733 043

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	602 905,153	630 985,417
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	630 985,417	651 537,004
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 519 650	99,76%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	213 393	0,24%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	90 733 043	100,00%
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%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 519 650	99,76%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	<i>Obligacje</i>		
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		

3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje		
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	90 519 650	99,76%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	90 519 650	99,76%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne		
III.	Należności	213 393	0,24%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	90 733 043	100,00%
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>		