

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2019
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 5 679 963 | 6 200 465 |
| 1. | Lokaty | 5 612 040 | 6 200 465 |
| 2. | Środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | Należności, w tym | 67 923 | 0 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 3.2. | Pozostałe | 67 923 | 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) | 5 679 963 | 6 200 465 |

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 | 4 935 799 | 5 523 215 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 830 257 | 284 519 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 154 909 | 2 225 171 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 215 108 | 1 412 157 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 939 801 | 813 014 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 324 652 | 1 940 652 |
| 1. | Tytułem wykupu | 379 609 | 747 906 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 57 037 | 80 372 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 244 139 | 202 009 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 643 868 | 910 366 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -86 092 | 392 731 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 679 963 | 6 200 465 |

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 | 44 199,865 | 50 192,790 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 51 617,259 | 58 822,358 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 111,670 | 110,040 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 106,490 | 99,560 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 115,960 | 108,960 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 110,040 | 105,410 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 6 200 465 | 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 | 6 200 465 | 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) | 6 200 465 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 0 | 0,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 6 200 465 | 100,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0 | 0,00% |