

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	47 743 629	43 000 445
1.	Lokaty	47 743 629	43 000 445
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)	47 743 629	43 000 445

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	47 287 744	41 548 952
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-398 632	-807 125
I.	Zwiększenia funduszu	4 286 597	3 628 209
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 277 651	3 575 762
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	8 946	52 447
II.	Zmniejszenia funduszu	4 685 229	4 435 334
1.	Tytułem wykupu	2 990 059	3 133 288
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	214 023	202 914
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	784 365	679 922
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	696 781	419 210
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	854 517	2 258 618
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 743 629	43 000 445

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	45 459,368	39 221,176
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 068,796	44 174,152
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 040,220	1 059,350
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	992,350	935,350
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 073,470	1 018,650
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 059,350	973,430

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 000 445	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	43 000 445	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)	43 000 445	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	43 000 445	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%