

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 575 536	10 206 119
1.	Lokaty	8 575 536	9 727 120
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	478 999
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	478 999
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)	8 575 536	10 206 119

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	7 100 534	9 146 258
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 695 454	615 225
I.	Zwiększenia funduszu	3 175 055	2 188 185
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 185 785	1 697 331
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	989 270	490 854
II.	Zmniejszenia funduszu	1 479 601	1 572 960
1.	Tytułem wykupu	639 974	629 441
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	96 664	127 375
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	352 469	267 469
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	390 494	548 675
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-220 452	444 636
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 575 536	10 206 119

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	66 304,362	87 742,311
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	82 267,231	98 628,903
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,090	104,240
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,820	98,860
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,650	104,330
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,240	103,480

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 727 120	95,31%
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	9 727 120	95,31%
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	478 999	4,69%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 206 119	100,00%
1	<i>krajowe</i>	478 999	4,69%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	9 727 120	95,31%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%