

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	37 673 802	43 167 040
1.	Lokaty	37 064 400	41 850 000
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	609 402	1 317 040
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	609 402	1 317 040
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)	37 673 802	43 167 040

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	36 456 457	38 778 844
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 199 290	2 020 957
I.	Zwiększenia funduszu	8 530 084	7 334 098
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 968 307	4 565 852
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 561 777	2 768 246
II.	Zmniejszenia funduszu	7 330 794	5 313 142
1.	Tytułem wykupu	2 435 925	2 339 081
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	196 558	265 028
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	856 791	780 743
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 841 521	1 928 290
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 055	2 367 239
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 673 802	43 167 040

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	329 684,001	350 495,701
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	340 507,968	371 329,375
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,580	110,640
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,470	108,900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,580	116,430
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,640	116,250

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 850 000	96,95%
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	41 850 000	96,95%
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	1 317 040	3,05%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	43 167 040	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 317 040	3,05%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	41 850 000	96,95%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%