

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	53 857 530	51 103 973
1.	Lokaty	53 857 530	51 103 973
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)	53 857 530	51 103 973

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	53 590 652	50 065 369
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 009	-93 688
I.	Zwiększenia funduszu	5 123 115	4 611 026
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 031 333	4 402 025
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	91 782	209 001
II.	Zmniejszenia funduszu	5 132 124	4 704 714
1.	Tytułem wykupu	3 441 442	3 299 689
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	269 989	259 750
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	953 836	803 853
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	466 858	341 422
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	275 887	1 132 292
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 857 530	51 103 973

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	63 541,205	59 049,796
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 522,474	64 050,501
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	843,400	847,850
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	820,190	778,750
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	880,150	814,690
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	847,850	797,870

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 103 973	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	51 103 973	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)	51 103 973	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	51 103 973	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%