

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
 sporządzone na dzień 30.06.2019  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 UFK Compensa/HSBC GIF BRIC Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>23 863 513</b>	<b>27 809 371</b>
1.	Lokaty	23 863 513	27 809 371
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>23 863 513</b>	<b>27 809 371</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 323 341</b>	<b>23 757 480</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-366 918</b>	<b>-91 998</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 200 784</b>	<b>2 956 934</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 760 786	1 546 595
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 439 998	1 410 339
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 567 702</b>	<b>3 048 932</b>
1.	Tytułem wykupu	1 907 856	1 914 459
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 394	75 329
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	501 546	437 151
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 088 907	621 993
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-92 911</b>	<b>4 143 889</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 863 513</b>	<b>27 809 371</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	246 673,455	243 869,362
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	244 957,779	240 170,748
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,605	97,419
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,861	99,776
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,090	115,790
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,419	115,790

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>27 809 371</b>	<b>100,00%</b>
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	27 809 371	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>27 809 371</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	27 809 371	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%