

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
 sporządzone na dzień 30.06.2019  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

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>9 835 354</b>	<b>12 311 233</b>
1.	Lokaty	9 695 485	10 802 612
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	139 869	1 508 621
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	139 869	1 508 621
<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>9 835 354</b>	<b>12 311 233</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>9 842 886</b>	<b>9 704 424</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>123 308</b>	<b>1 270 725</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 437 484</b>	<b>2 945 710</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 015 767	1 297 967
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 421 718	1 647 742
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 314 176</b>	<b>1 674 984</b>
1.	Tytułem wykupu	527 175	674 532
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 169	59 154
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	140 328	123 009
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 597 504	818 288
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-130 840</b>	<b>1 336 084</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 835 354</b>	<b>12 311 233</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	43 880,727	43 820,211
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	44 411,426	52 361,487
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,310	221,460
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,440	205,270
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,950	241,100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	221,460	235,120

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 802 612</b>	<b>87,75%</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	10 802 612	87,75%
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>1 508 621</b>	<b>12,25%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 311 233</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	12 311 233	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%