

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 100 056,00	466 592,51
1.	Lokaty	1 100 056,00	466 592,51
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 100 056,00	466 592,51

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	1 330 749,00	566 935,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-250 901,00	-80 772,41
I.	Zwiększenia funduszu	219 833,00	530,59
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 751,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	174 081,00	530,59
II.	Zmniejszenia funduszu	470 734,00	81 303,00
1.	Tytułem wykupu	0,00	33 160,16
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 328,00	912,84
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 747,00	2 641,71
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	460 659,00	44 588,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 208,00	-19 570,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 100 056,00	466 592,51

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	2 358,46700	981,46519
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 990,57900	836,40354
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	564,24300	577,64168
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	551,05500	554,14215
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	565,28800	577,33200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	552,63100	557,85574

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	466 592,51	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	466 592,51	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	466 592,51	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	466 592,51	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%