

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	343 795,00	395 154,68
1.	Lokaty	343 795,00	395 154,68
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)	343 795,00	395 154,68

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	124 468,00	317 383,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	209 860,00	82 383,42
I.	Zwiększenia funduszu	211 278,00	84 496,48
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 134,00	84 496,48
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	176 144,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 418,00	2 113,06
1.	Tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	170,00	71,33
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 249,00	1 563,19
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	478,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 467,00	-4 612,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	343 795,00	395 154,68

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	160,69900	379,82501
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 070,47900	479,70519
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	774,54000	835,60512
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	764,16000	813,68731
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	804,81000	840,27947
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	321,16000	823,74485

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	395 154,68	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	395 154,68	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)	395 154,68	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	395 154,68	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%