

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	47 590 889,00	53 834 618,40
1.	Lokaty	47 590 889,00	53 699 160,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	135 458,40
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	135 458,40
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)	47 590 889,00	53 834 618,40

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	41 958 818,00	53 943 733,12
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 424 991,00	416 783,59
I.	Zwiększenia funduszu	9 994 023,00	6 495 540,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 472 824,00	6 494 042,97
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 521 198,00	1 497,10
II.	Zmniejszenia funduszu	5 569 032,00	6 078 756,48
1.	Tytułem wykupu	2 925 976,00	3 498 451,33
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 256,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	354 041,00	340 986,56
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	785 446,00	948 600,91
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 501 313,00	1 290 717,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 207 080,00	-525 898,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 590 889,00	53 834 618,40

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	54 172,56400	66 653,15712
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	148 184,36000	67 169,01033
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	774,54000	809,32000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	764,16000	791,23000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	804,81000	814,62000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	321,16000	801,48000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	53 699 160,00	99,75%
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	53 699 160,00	99,75%
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	135 458,40	0,25%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	53 834 618,40	100,00%
1	<i>krajowe</i>	135 458,40	0,25%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	53 699 160,00	99,75%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%