

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

**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>1 252 992,00</b>	<b>1 343 135,35</b>
1.	Lokaty	827 869,00	1 343 135,35
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	425 122,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	425 122,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 252 992,00</b>	<b>1 343 135,35</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>1 079 226,00</b>	<b>1 593 906,40</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>126 799,00</b>	<b>-210 232,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>284 660,00</b>	<b>46 686,97</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 967,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	256 692,00	46 686,97
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>157 861,00</b>	<b>256 919,87</b>
1.	Tytułem wykupu	12 655,00	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	916,00	665,30
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 428,00	7 753,63
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	136 861,00	248 500,93
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>46 967,00</b>	<b>-40 538,15</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 252 992,00</b>	<b>1 343 135,35</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	<b>1 450,85200</b>	<b>1 947,28276</b>
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>1 650,34800</b>	<b>1 688,21204</b>
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	<b>743,85700</b>	<b>818,52848</b>
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	<b>737,24000</b>	<b>786,02885</b>
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	<b>760,33700</b>	<b>817,11280</b>
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>759,22900</b>	<b>795,59636</b>

### 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>1 343 135,35</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.	Akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.	Udziały	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>1 343 135,35</b>	<b>100,00%</b>
7.	Instrumenty pochodne	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.	Pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.	Nieruchomości	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11.	Depozyty bankowe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12.	Pozostałe lokaty	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 343 135,35</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<b>1 343 135,35</b>	<b>100,00%</b>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>