

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2016
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz "UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	38 440 080	45 347 151
1.	Lokaty	38 440 080	45 347 151
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	38 440 080	45 347 151

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 514 988	38 440 080
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 810 464	6 363 231
I.	Zwiększenia funduszu	15 128 478	18 354 043
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 128 478	12 607 632
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	5 746 411
II.	Zmniejszenia funduszu	17 938 942	11 990 813
1.	Tytułem wykupu	3 442 821	4 847 661
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 979	7 521
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	417 390	513 502
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 396 350	1 454 793
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	12 665 403	5 167 336
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 735 556	543 840
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 440 080	45 347 151

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29 621,032	39 965,150
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 965,150	46 677,939
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	996,420	961,840

2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	931,010	871,090
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 059,780	985,380
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	961,840	971,490

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 347 151	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane 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	45 347 151	100,00%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 347 151	100,00%
1.	krajowe	45 347 151	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%