

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2016
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	49 213 293	65 946 233
1.	Lokaty	45 833 780	65 946 233
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	3 379 513	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	3 379 513	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)	49 213 293	65 946 233

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedniokres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 836 447	49 213 293
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 612 478	16 767 746
I.	Zwiększenia funduszu	28 449 641	32 388 096
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 298 769	25 496 548
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	150 872	6 891 548
II.	Zmniejszenia funduszu	9 837 163	15 620 350
1.	Tytułem wykupu	2 795 773	6 157 316
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 606	74 204
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	556 078	1 014 798
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 184 438	2 048 306
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 299 268	6 325 727
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 764 369	-34 806
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 213 293	65 946 233

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	167 576,376	391 912,950
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	391 912,950	529 475,978

II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,340	125,572
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	123,390	120,141
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	141,330	126,163
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,572	124,550

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	65 946 233	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	65 946 233	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)	65 946 233	100,00%
1.	krajowe	65 946 233	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%