

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2016
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz " UFK C-QUADRAT ARTS Bond hedged PLN"**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa		16 631 181
1.	Lokaty		16 024 500
2.	Środki pieniężne		0
3.	Należności, w tym		606 681
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0
3.2.	Pozostałe		606 681
II.	Zobowiązania		0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0
3.	Pozostałe		0
III.	Aktywa netto (I-II)		16 631 181

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		0
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		16 193 862
I.	Zwiększenia funduszu		17 672 596
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 919 324
2.	Pozostałe przychody		0
3.	Pozostałe zwiększenia		9 753 272
II.	Zmniejszenia funduszu		1 478 733
1.	Tytułem wykupu		624 750
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		47 270
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		417 365
6.	Pozostałe koszty		0
7.	Pozostałe zmniejszenia		389 348
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej		437 319
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 631 181

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	,000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	155 678,939

II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego		,000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,250
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		107,090
4.	na koniec okresu sprawozdawczego		106,830

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 024 500	96,35%
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	16 024 500	96,35%
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	606 681	3,65%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 631 181	100,00%
1.	krajowe	16 631 181	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%