

Roczne 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 obrotowego	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 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)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		0
B.	Wynik 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 UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego		,000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		155 678,939
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego		,000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		99,250
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		107,090
4. na koniec okresu sprawozdawczego		106,830

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2016

		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, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	<i>Obligacje</i>		
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje		
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
4.2	<i>Pozostałe</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 024 500	96,35%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	16 024 500	96,35%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne		
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne		
III.	Należności	606 681	3,65%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 631 181	100,00%
1	<i>krajowe</i>	16 631 181	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		