

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	65 946 233	83 779 700
1.	Lokaty	65 946 233	83 653 318
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	126 382
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	126 382
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	65 946 233	83 779 700

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	49 213 293	65 946 233
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 767 746	9 741 241
I.	Zwiększenia funduszu	32 388 096	28 313 388
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 496 548	24 802 110
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	6 891 548	3 511 278
II.	Zmniejszenia funduszu	15 620 350	18 572 147
1.	Tytułem wykupu	6 157 316	6 344 130
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	74 204	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 014 798	973 577
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 048 306	2 400 330
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 325 727	8 854 110
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-34 806	8 092 226
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	65 946 233	83 779 700

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	391 912,950	529 475,978
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	529 475,978	602 905,153
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,572	124,550
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,141	138,999
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,163	124,320
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,550	138,960

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	83 653 318	99,85%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone 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	83 653 318	99,85%
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	126 382	0,15%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	83 779 700	100,00%
1	<i>krajowe</i>	126 382	0,15%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	83 653 318	99,85%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2017

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	83 653 318	99,85%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	0	0
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0	0
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	0	0
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	0	0
4.2	<i>Pozostałe</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	83 653 318,00	99,85%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	83 653 318,00	99,85%
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	0	0
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	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty		
III.	Środki pieniężne	0	0,00%
IV.	Należności	126 382	0,15%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	83 779 700	100,00%
1	<i>krajowe</i>	126 382	0,15%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	83 653 318	99,85%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%