

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	565 460,00	3 105 603,62
1.	Lokaty	565 460,00	2 733 900,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	371 703,62
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	371 703,62
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	565 460,00	3 105 603,62

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	0,00	1 511 680,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	564 946,00	1 518 526,16
I.	Zwiększenia funduszu	698 717,00	2 246 172,31
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	259 335,00	890 027,26
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	439 383,00	1 356 145,06
II.	Zmniejszenia funduszu	133 772,00	727 646,16
1.	Tytułem wykupu	8 970,00	125 871,90
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 107,00	20 496,01
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 274,00	125 994,64
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	102 421,00	455 283,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	514,00	75 397,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	565 460,00	3 105 603,62

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	00,00000	15 077,59934
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 032,21800	29 534,98450
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	00,00000	100,26000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,36000	100,10000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,50000	108,97000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,74000	105,15000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 733 900,00	88,03%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 733 900,00	88,03%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	371 703,62	11,97%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 105 603,62	100,00%
1	<i>krajowe</i>	371 703,62	11,97%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 733 900,00	88,03%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%