

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 084 549,00	45 180 190,08
1.	Lokaty	39 084 549,00	45 180 190,08
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
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)	39 084 549,00	45 180 190,08

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	38 440 080,00	45 347 150,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 421 141,00	-993 257,90
I.	Zwiększenia funduszu	8 344 005,00	5 300 534,41
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 346 778,00	5 202 365,27
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 997 227,00	98 169,14
II.	Zmniejszenia funduszu	5 922 864,00	6 293 792,31
1.	Tytułem wykupu	2 182 347,00	3 054 535,76
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 350,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	252 868,00	245 212,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	704 363,00	848 625,30
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 776 935,00	2 145 419,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 776 672,00	826 297,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 084 549,00	45 180 190,08

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	39 965,15000	46 677,93876
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 624,05000	45 660,53895
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	961,84000	971,49000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	871,09000	951,81000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	981,56000	1 020,63000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	916,96000	989,48000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 180 190,08	100,00%
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	45 180 190,08	100,00%
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	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 180 190,08	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	45 180 190,08	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%