

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 152 319,00	29 961 492,41
1.	Lokaty	5 221 890,00	28 376 400,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	930 429,00	1 585 092,41
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	930 429,00	1 585 092,41
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)	6 152 319,00	29 961 492,41

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	16 631 181,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 122 770,00	12 888 460,16
I.	Zwiększenia funduszu	6 452 147,00	16 098 044,47
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 068 430,00	9 477 765,03
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	4 383 718,00	6 620 279,43
II.	Zmniejszenia funduszu	329 377,00	3 209 584,31
1.	Tytułem wykupu	126 781,00	902 644,76
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 680,00	100 811,55
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 194,00	629 069,05
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	132 722,00	1 577 058,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 549,00	441 851,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 152 319,00	29 961 492,41

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	155 678,93887
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 087,11200	274 523,47819
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	00,00000	106,83000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,25000	106,66000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,65000	109,32000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,39000	109,14000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 376 400,00	94,71%
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	28 376 400,00	94,71%
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	1 585 092,41	5,29%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 961 492,41	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 585 092,41	5,29%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	28 376 400,00	94,71%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%