

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	29 806 647,00	30 566 339,65
1.	Lokaty	29 806 647,00	30 566 339,65
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)	29 806 647,00	30 566 339,65

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	27 991 890,00	32 158 425,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 015,00	-856 589,66
I.	Zwiększenia funduszu	9 153 439,00	4 192 518,45
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 672 556,00	4 192 518,42
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 480 883,00	0,03
II.	Zmniejszenia funduszu	9 142 424,00	5 049 108,11
1.	Tytułem wykupu	3 269 092,00	1 915 266,89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 538,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	217 808,00	191 859,21
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	355 521,00	311 118,18
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 298 465,00	2 630 863,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 803 742,00	-735 496,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 806 647,00	30 566 339,65

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	37 781,43900	39 412,25008
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 728,97800	38 358,48160
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	740,89000	815,95000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	746,60000	784,13000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	793,45000	816,79000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	790,02000	796,86000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 566 339,65	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	30 566 339,65	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)	30 566 339,65	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	30 566 339,65	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%