

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2017
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	56 773 764,00	75 720 286,19
1.	Lokaty	56 773 764,00	73 228 872,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	2 491 414,19
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	2 491 414,19
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)	56 773 764,00	75 720 286,19

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	49 213 293,00	65 946 233,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 208 550,00	5 386 242,75
I.	Zwiększenia funduszu	17 024 238,00	14 007 775,51
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 790 060,00	11 608 476,75
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	5 234 178,00	2 399 298,77
II.	Zmniejszenia funduszu	7 815 688,00	8 621 532,76
1.	Tytułem wykupu	2 619 902,00	4 392 928,60
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 358,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	467 256,00	512 596,51
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	883 601,00	1 350 760,11
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 842 571,00	2 365 247,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 648 079,00	4 387 810,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	56 773 764,00	75 720 286,19

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	391 912,95034	529 475,97800
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	468 291,30200	570 780,30612
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,57200	124,55000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,14100	124,32000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,78100	135,23700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,23600	132,66100

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	73 228 872,00	96,71%
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	73 228 872,00	96,71%
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	2 491 414,19	3,29%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	75 720 286,19	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 491 414,19	3,29%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	73 228 872,00	96,71%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%