

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	53 834 618	54 550 507
1.	Lokaty	53 699 160	54 550 507
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	135 458	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	135 458	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	53 834 618	54 550 507

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	53 943 733	54 469 486
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	416 784	-497 765
I.	Zwiększenia funduszu	6 495 540	5 392 357
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 494 043	5 392 357
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 497	0
II.	Zmniejszenia funduszu	6 078 756	5 890 122
1.	Tytułem wykupu	3 498 451	3 416 778
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	340 987	309 833
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	948 601	848 752
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 290 718	1 314 760
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-525 898	578 786
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 834 618	54 550 507

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	66 653,157	67 487,902
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	67 169,010	66 873,238
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	809,320	807,100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	791,230	791,280
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	814,620	826,170
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	801,480	815,730

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	54 550 507	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	54 550 507	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	54 550 507	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	54 550 507	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%