

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
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	29 961 492	37 673 802
1.	Lokaty	28 376 400	37 064 400
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	1 585 092	609 402
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	1 585 092	609 402
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)	29 961 492	37 673 802

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	16 631 181	36 456 457
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 888 460	1 199 290
I.	Zwiększenia funduszu	16 098 044	8 530 084
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 477 765	5 968 307
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	6 620 279	2 561 777
II.	Zmniejszenia funduszu	3 209 584	7 330 794
1.	Tytułem wykupu	902 645	2 435 925
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	100 812	196 558
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	629 069	856 791
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 577 059	3 841 521
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	441 851	18 055
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 961 492	37 673 802

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	155 678,939	329 684,001
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	274 523,478	340 507,968
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,830	110,580
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,660	109,470
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,320	111,580
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,140	110,640

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 064 400	98,38%
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	37 064 400	98,38%
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	609 402	1,62%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 673 802	100,00%
1	<i>krajowe</i>	609 402	1,62%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	37 064 400	98,38%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%