

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
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	75 720 286	83 830 799
1.	Lokaty	73 228 872	83 830 799
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	2 491 414	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	2 491 414	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)	75 720 286	83 830 799

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	65 946 233	83 779 700
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 386 243	2 344 080
I.	Zwiększenia funduszu	14 007 776	12 821 445
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 608 477	10 940 169
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 399 299	1 881 277
II.	Zmniejszenia funduszu	8 621 533	10 477 365
1.	Tytułem wykupu	4 392 929	5 768 848
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	512 597	561 246
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 350 760	1 583 171
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 365 248	2 564 100
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 387 810	-2 292 981
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 720 286	83 830 799

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	529 475,978	602 905,153
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	570 780,306	619 688,193
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,550	138,960
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,320	135,279
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,237	145,314
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,661	135,279

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	83 830 799	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	83 830 799	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)	83 830 799	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	83 830 799	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%