

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2016
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Skarbiec Akcja"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 131 234	10 785 936
1.	Lokaty	13 052 973	10 785 936
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	Należności, w tym	78 261	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	78 261	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 131 234	10 785 936

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 063 482	11 733 985
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	467 844	-233 369
I.	Zwiększenia funduszu	2 571 889	2 353 788
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 444 257	1 403 686
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 127 633	950 102
II.	Zmniejszenia funduszu	2 104 045	2 587 157
1.	Tytułem wykupu	795 130	731 451
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 972	36 949
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 221	62 181
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	216 531	178 735
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 025 190	1 577 841
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	599 908	-714 680

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 131 234	10 785 936
-----------	---	-------------------	-------------------

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43 817,811	46 421,589
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 441,513	45 479,573
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	275,310	252,770
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	268,260	223,830
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	313,240	253,940
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	288,970	237,160

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 785 936	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane 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	10 785 936	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0,00%
III.	Środki pieniężne	0	0,00%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 785 936	100,00%
1.	krajowe	10 785 936	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%
----	----------------------------	---	-------