

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	86 354 885	66 198 473
1.	Lokaty	85 388 697	65 691 237
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	966 188	507 236
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	966 188	507 236
II.	Zobowiązania	0	21 998
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	21 998
III.	Aktywa netto (I-II)	86 354 885	66 176 475

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	90 915 704	71 690 895
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 631 831	-3 061 265
I.	Zwiększenia funduszu	6 189 581	5 468 845
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 189 581	5 468 845
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	10 821 412	8 530 110
1.	Tytułem wykupu	7 831 270	5 852 073
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	155 144	30 721
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 848	65 571
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 142 636	865 739
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 629 514	1 716 007
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 011	-2 453 155

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	86 354 885	66 176 475
-----------	---	-------------------	-------------------

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	2366 980,065	2259 261,786
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2274 292,456	2188 730,156
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38,410	31,732
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,970	30,194
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	40,730	33,577
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	37,970	30,235

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	65 691 237	99,27%
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	60 721 533	91,76%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	4 969 703	7,51%
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	507 236	0,77%
V.	Zobowiązania	21 998	0,03%
VI.	Aktywa netto (w tym)	66 176 475	100,00%
1.	krajowe	65 588 083	99,11%
2.	zagraniczne - kraje UE	610 390	0,92%

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