

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	69 050 210	87 505 682
1.	Lokaty	58 852 500	86 169 104
2.	Środki pieniężne	8 141 189	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	2 056 522	1 336 578
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	2 056 522	1 336 578
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)	69 050 210	87 505 682

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	63 220 762	78 342 695
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 355 734	8 778 047
I.	Zwiększenia funduszu	20 097 109	22 081 374
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 789 572	12 065 189
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	4 307 536	10 016 185
II.	Zmniejszenia funduszu	14 741 375	13 303 326
1.	Tytułem wykupu	4 063 720	6 087 412
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 980	142 977
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	487 217	567 500
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 084 313	1 240 019
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 083 145	5 265 418
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	473 714	384 939

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	69 050 210	87 505 682
-----------	---	-------------------	-------------------

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	2140 210,976	2621 603,728
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2322 030,139	2921 072,132
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,540	29,884
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,540	29,886
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,737	29,957
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,737	29,957

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	86 169 104	98,47%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	85 813 388	98,07%
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	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	355 716	0,41%
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	1 336 578	1,53%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	87 505 682	100,00%
1.	krajowe	87 505 682	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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