

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 562 179</b>	<b>7 996 742</b>
1.	Lokaty	8 434 929	7 996 742
2.	Środki pieniężne	127 250	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	0	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
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	5
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 562 179</b>	<b>7 996 746</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 067 437</b>	<b>8 445 343</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-386 588</b>	<b>-547 256</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>503 152</b>	<b>572 028</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	503 152	444 721
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	127 307
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>889 740</b>	<b>1 119 284</b>
1.	Tytułem wykupu	493 359	764 143
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 642	10 834
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	117 118	115 429
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	252 315	228 878
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	23 307	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-118 670</b>	<b>98 659</b>

<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 562 179</b>	<b>7 996 746</b>
-----------	---	------------------	------------------

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	193 230,073	177 920,303
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	184 996,600	166 153,038
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	46,926	47,467
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,283	47,613
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	47,843	48,129
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	46,283	48,129

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>7 996 742</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	<b>7 966 549</b>	99,62%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0</b>	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0</b>	0,00%
4.	Akcje	<b>0</b>	0,00%
5.	Udziały	<b>0</b>	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>0</b>	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	<b>0</b>	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0</b>	0,00%
9.	Pożyczki	<b>0</b>	0,00%
10.	Nieruchomości	<b>0</b>	0,00%
11.	Depozyty bankowe	<b>0</b>	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	<b>30 192</b>	0,38%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5</b>	0,00%
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 996 742</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	<b>7 996 742</b>	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	<b>0</b>	0,00%

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