

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	54 854 475	52 015 765
1.	Lokaty	51 843 890	51 867 403
2.	Środki pieniężne	2 773 753	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	236 833	148 362
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	236 833	0
4.2.	Pozostałe	0	148 362
II.	Zobowiązania	0	4 421
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	4 421
III.	Aktywa netto (I-II)	54 854 475	52 011 344

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	55 922 954	52 938 185
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 220 831	-439 026
I.	Zwiększenia funduszu	885 815	5 766 866
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	885 815	5 766 866
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 106 646	6 205 892
1.	Tytułem wykupu	1 171 853	4 732 348
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 226	115 900
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	126 128	22 814
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	403 547	467 591
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	383 893	867 238
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	152 353	-487 814

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 854 475	52 011 344
-----------	---	-------------------	-------------------

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	1248 946,503	2253 666,911
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1220 561,502	2259 358,849
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,776	23,490
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	44,776	23,020
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,099	24,051
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44,942	23,020

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 867 403	99,72%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	32 649 912	62,77%
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	17 735 689	34,10%
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	1 481 802	2,85%
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	148 362	0,29%
V.	Zobowiązania	4 421	0,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	52 011 344	100,00%
1.	krajowe	51 848 500	99,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	167 265	0,32%

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