

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2016
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Wierzytelności"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 961 096	3 694 036
1.	Lokaty	3 318 653	3 438 227
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	642 443	255 809
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	642 443	255 809
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)	3 961 096	3 694 036

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 201 232	3 961 096
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-345 101	-386 634
I.	Zwiększenia funduszu	27 301	17 033
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	27 301	17 033
II.	Zmniejszenia funduszu	372 402	403 667
1.	Tytułem wykupu	98 638	347 112
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	210 612	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	63 152	56 555
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	104 965	119 574
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 961 096	3 694 036

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 098,091	3 558,129
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 558,129	3 101,683

II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 025,168	1 113,253
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 025,168	1 153,493
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 114,914	1 190,978
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 113,253	1 190,978

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 438 227	93,08%
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	3 438 227	93,08%
7.	Instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	255 809	6,92%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 694 036	100,00%
1.	krajowe	3 694 036	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%