

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

sporządzone na dzień 31.12.2016

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz " UFK Aktywne C"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 181 246	2 226 325
1.	Lokaty	2 181 243	2 126 050
2.	Środki pieniężne	0	100 275
3.	Należności, w tym	3	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	3	0
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)	2 181 246	2 226 325

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 365 600	2 181 246
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-515 208	-136 357
I.	Zwiększenia funduszu	307 260	286 788
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	307 260	269 461
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	17 327
II.	Zmniejszenia funduszu	822 468	423 145
1.	Tytułem wykupu	349 957	243 232
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 781	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 054	49 723
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	134 522	123 130
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	283 154	7 060
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	330 854	181 436
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 181 246	2 226 325

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82 442,038
		75 041,490

2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 041,486	70 016,535
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,694	29,067
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,694	28,409
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,836	31,797
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,067	31,797

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 126 050	95,50%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	1 079 120	48,47%
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	1 046 930	47,03%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	100 275	4,50%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 226 325	100,00%
1.	krajowe	2 158 620	96,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	67 705	3,04%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%