

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2016
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz " UFK ARKA BZ WBK Zrównoważony"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 746 522	7 515 519
1.	Lokaty	6 746 522	7 515 519
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	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)	6 746 522	7 515 519

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 916 935	6 746 522
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 494 245	517 141
I.	Zwiększenia funduszu	1 540 629	2 029 490
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 540 629	1 399 994
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	629 496
II.	Zmniejszenia funduszu	3 034 873	1 512 348
1.	Tytułem wykupu	864 639	947 258
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 697	8 173
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	82 260	85 293
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	260 148	236 552
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 824 130	235 073
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 323 832	251 856
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 746 522	7 515 519

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	234 313,501	242 680,647
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	242 680,636	260 593,600

II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,520	27,800
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,730	26,070
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,350	28,860
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,800	28,840

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 515 519	100,00%
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	7 515 519	100,00%
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	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 515 519	100,00%
1.	krajowe	7 515 519	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%