

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

**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>9 702 361</b>	<b>10 584 809</b>
1.	Lokaty	9 259 724	10 343 751
2.	Środki pieniężne	442 637	241 057
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 702 361</b>	<b>10 584 809</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 922 311</b>	<b>9 702 361</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-564 890</b>	<b>757 280</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 796 897</b>	<b>3 556 570</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 263 511	1 447 521
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	533 386	2 109 049
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 361 787</b>	<b>2 799 290</b>
1.	Tytułem wykupu	1 287 938	2 179 274
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 584	37 708
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	96 948	98 207
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	205 965	210 197
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	746 353	273 904
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>344 940</b>	<b>125 168</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 702 361</b>	<b>10 584 809</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	616 292,589
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	607 023,556
		665 071,260

<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,100	15,984
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,970	15,915
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,140	16,010
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,984	15,915

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 343 751</b>	<b>97,72%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	<b>10 343 751</b>	97,72%
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	<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>0</b>	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>241 057</b>	<b>2,28%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 584 809</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	<b>10 584 809</b>	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	<b>0</b>	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	<b>0</b>	0,00%