

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	78 342 695	93 117 232
1.	Lokaty	75 703 466	93 107 978
2.	Środki pieniężne	0	9 254
3.	Należności, w tym	2 639 228	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	2 639 228	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)	78 342 695	93 117 232

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	63 220 762	78 342 695
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 552 385	13 776 156
I.	Zwiększenia funduszu	46 117 775	40 501 791
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 484 995	24 895 250
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	15 632 780	15 606 541
II.	Zmniejszenia funduszu	32 565 390	26 725 635
1.	Tytułem wykupu	8 839 236	13 166 410
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	90 592	166 868
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	973 093	1 132 005
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 211 858	2 716 782
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	20 450 611	9 543 569
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 569 547	998 382
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 342 695	93 117 232

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2140 210,976
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2621 603,728
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
		3096 929,331

1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,540	29,884
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,540	29,886
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,884	30,068
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,884	30,068

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	93 107 978	99,99%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	93 107 978	99,99%
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	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	9 254	0,01%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	93 117 232	100,00%
1.	krajowe	93 117 232	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%